

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										
01.01 GABINETE DO PREFEITO										
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete										
001.3.1.90.11.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.271,17	6.580,20	65.851,37	95.000,00	-10.000,00	79.011,77	13.160,40	5.988,23	13.160,40
001.3.1.90.11.60.00.00.00001	Remuneração de Agentes Políticos	59.271,17	6.580,20	65.851,37			79.011,77	13.160,40		13.160,40
002.3.1.90.13.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
003.3.3.90.14.00.00.00.00001	Diárias - Civil	3.749,89	0,00	3.749,89	10.000,00	0,00	3.749,89	0,00	6.250,11	0,00
003.3.3.90.14.14.00.00.00001	DIÁRIAS NO PAÍS	3.749,89	0,00	3.749,89			3.749,89	0,00		0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00001	Material de Consumo	1.003,50	334,50	1.338,00	2.000,00	5.000,00	2.666,44	1.328,44	4.333,56	0,00
004.3.3.90.30.01.00.00.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.003,50	334,50	1.338,00			2.007,00	669,00		0,00
004.3.3.90.30.99.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00			659,44	659,44		0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.650,00	0,00	5.650,00	10.000,00	0,00	5.650,00	0,00	4.350,00	0,00
005.3.3.90.39.47.00.00.00001	SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.58.00.00.00001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
005.3.3.90.39.99.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.650,00	0,00	3.650,00			3.650,00	0,00		0,00
006.4.4.90.52.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	1.098,26	0,00	1.098,26	50.000,00	-45.600,00	3.637,26	2.539,00	762,74	1.559,00
006.4.4.90.52.36.00.00.00001	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00			980,00	980,00		0,00
006.4.4.90.52.48.00.00.00001	VEÍCULOS DIVERSOS	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
006.4.4.90.52.99.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	808,26	0,00	808,26			2.367,26	1.559,00		1.559,00
Total da Unidade Orçamentária:		70.772,82	6.914,70	77.687,52	170.900,00	-50.600,00	94.715,36	17.027,84	25.584,64	14.719,40
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA										
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica										
007.3.1.90.11.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	136.210,69	17.145,00	153.355,69	80.000,00	111.900,00	191.826,19	38.470,50	73,81	38.470,50
007.3.1.90.11.01.00.00.00001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	136.210,69	17.145,00	153.355,69			191.826,19	38.470,50		38.470,50
008.3.1.90.13.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	39.239,18	4.713,52	43.952,70	24.000,00	33.350,00	57.309,52	13.356,82	40,48	13.356,82
008.3.1.90.13.01.00.00.00001	FGTS	10.902,93	1.385,09	12.288,02			15.972,66	3.684,64		3.684,64
008.3.1.90.13.02.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias - INSS	28.336,23	3.328,43	31.664,66			41.336,84	9.672,18		9.672,18
008.3.1.90.13.99.00.00.00001	Outras Obrigações Patronais	0,02	0,00	0,02			0,02	0,00		0,00
009.3.3.90.14.00.00.00.00001	Diárias - Civil	290,45	0,00	290,45	1.500,00	0,00	290,45	0,00	1.209,55	0,00
009.3.3.90.14.14.00.00.00001	DIÁRIAS NO PAÍS	290,45	0,00	290,45			290,45	0,00		0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.101,50	0,00	2.101,50	1.000,00	3.750,00	4.459,50	2.358,00	290,50	60,00
010.3.3.90.30.16.00.00.00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.182,50	0,00	1.182,50			3.540,50	2.358,00		60,00
010.3.3.90.30.99.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	919,00	0,00	919,00			919,00	0,00		0,00
011.3.3.90.35.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.635,65	0,00	3.635,65	8.000,00	-500,00	7.240,65	3.605,00	259,35	0,00
012.3.3.90.39.58.00.00.00001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00			3.325,00	3.325,00		0,00
012.3.3.90.39.66.00.00.00001	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.814,00	0,00	1.814,00			1.814,00	0,00		0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.821,65	0,00	1.821,65			2.101,65	280,00		0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	3.295,00	0,00	3.295,00	1.500,00	2.700,00	3.940,60	645,60	259,40	0,00
013.4.4.90.52.36.00.00.00001	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00			367,00	367,00		0,00
013.4.4.90.52.42.00.00.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	255,00	0,00	255,00			255,00	0,00		0,00
013.4.4.90.52.99.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.040,00	0,00	3.040,00			3.318,60	278,60		0,00
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais										
014.3.3.90.91.00.00.00.00001	Sentenças Judiciais	664,65	634,00	1.298,65	50.000,00	-42.000,00	1.777,67	479,02	6.222,33	944,30
014.3.3.90.91.56.00.00.00001	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES - ANT. A 05/05/2000	664,65	0,00	664,65			664,65	0,00		0,00
014.3.3.90.91.99.00.00.00001	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	634,00	634,00			1.113,02	479,02		944,30
04.122.0002.2.004 Bolsa de Estudo a Estagiários - Assessoria										
015.3.3.90.18.00.00.00.00001	Auxílio Financeiro a Estudantes	67.539,98	8.217,00	75.756,98	40.000,00	55.000,00	90.714,97	14.957,99	4.285,03	-867,35
Total da Unidade Orçamentária:		252.977,10	30.709,52	283.686,62	213.500,00	159.200,00	357.559,55	73.872,93	15.140,45	51.964,27

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										
016.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	8.102,20	0,00	8.102,20	10.000,00	-1.000,00	8.102,20	0,00	897,80	0,00
016.3.3.90.30.05.00.00.00.0001	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00			4.000,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.032,90	0,00	1.032,90			1.032,90	0,00		0,00
016.3.3.90.30.15.00.00.00.0001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	265,00	0,00	265,00			265,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	355,00	0,00	355,00			355,00	0,00		0,00
016.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.449,30	0,00	2.449,30			2.449,30	0,00		0,00
017.3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	134.417,61	4.250,00	138.667,61	50.000,00	108.500,00	156.075,61	17.408,00	2.424,39	0,00
018.3.3.90.39.04.00.00.00.0001	DIREITOS AUTORIAIS	849,21	0,00	849,21			849,21	0,00		0,00
018.3.3.90.39.12.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00	4.250,00	22.250,00			26.500,00	4.250,00		0,00
018.3.3.90.39.14.00.00.00.0001	LOC BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00			10.200,00	10.200,00		0,00
018.3.3.90.39.23.00.00.00.0001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27.280,00	0,00	27.280,00			27.280,00	0,00		0,00
018.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.288,40	0,00	88.288,40			91.246,40	2.958,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		142.519,81	4.250,00	146.769,81	61.000,00	106.500,00	164.177,81	17.408,00	3.322,19	0,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL										
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal										
373.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.848,00	2.962,00	14.810,00	0,00	24.000,00	22.461,83	7.651,83	1.538,17	7.651,83
373.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.848,00	2.962,00	14.810,00			22.461,83	7.651,83		7.651,83
374.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	3.517,08	859,24	4.376,32	0,00	7.200,00	6.596,05	2.219,73	603,95	2.219,73
374.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	947,87	236,97	1.184,84			1.797,01	612,17		612,17
374.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.569,21	622,27	3.191,48			4.799,04	1.607,56		1.607,56
360.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	602,78	200,00	802,78	0,00	10.000,00	802,78	0,00	9.197,22	200,00
360.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	602,78	200,00	802,78			802,78	0,00		200,00
361.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	537,00	537,00	9.463,00	327,00
361.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00			210,00	210,00		0,00
361.3.3.90.30.23.00.00.00.0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00			130,00	130,00		130,00
361.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00			197,00	197,00		197,00
362.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	20.000,00	1.254,00	0,00	18.746,00	0,00
362.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.254,00	0,00	1.254,00			1.254,00	0,00		0,00
363.3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
364.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		17.221,86	4.021,24	21.243,10	0,00	128.200,00	31.651,66	10.408,56	96.548,34	10.398,56
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
08.244.0025.2.079 Atividades do FSSM										
365.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
366.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.291,34	245,00	2.536,34	0,00	3.150,00	2.560,34	24,00	589,66	0,00
366.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.291,34	245,00	2.536,34			2.560,34	24,00		0,00
367.3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.480,00	2.480,00	20,00	0,00
368.3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
369.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
370.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	31.980,00	1.377,00	33.357,00	0,00	36.500,00	35.669,00	2.312,00	831,00	0,00
370.4.4.90.52.12.00.00.00.0001	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	1.377,00	1.377,00			1.377,00	0,00		0,00
370.4.4.90.52.34.00.00.00.0001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.751,00	0,00	13.751,00			13.751,00	0,00		0,00
370.4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.249,00	0,00	1.249,00			1.249,00	0,00		0,00
370.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.980,00	0,00	16.980,00			19.292,00	2.312,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		34.271,34	1.622,00	35.893,34	0,00	47.650,00	40.709,34	4.816,00	6.940,66	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		517.762,93	47.517,46	565.280,39	445.400,00	390.950,00	688.813,72	123.533,33	147.536,28	77.082,23

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										
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO										
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças										
019.3.1.90.11.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021.3.3.90.14.00.00.00.00001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00001	Material de Consumo	810,00	0,00	810,00	2.000,00	0,00	1.745,00	935,00	255,00	75,00
022.3.3.90.30.16.00.00.00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	715,00	0,00	715,00			1.575,00	860,00		0,00
022.3.3.90.30.99.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	0,00	95,00			170,00	75,00		75,00
023.3.3.90.39.00.00.00.00001	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
024.4.4.90.52.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	98,00	98,00	402,00	0,00
024.4.4.90.52.99.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00			98,00	98,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		810,00	0,00	810,00	50.000,00	-46.000,00	1.843,00	1.033,00	2.157,00	75,00
02.02 RECURSOS HUMANOS										
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal										
025.3.1.90.11.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.721,78	7.341,65	82.063,43	60.000,00	46.750,00	106.665,85	24.602,42	84,15	24.602,42
025.3.1.90.11.01.00.00.00001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.721,78	7.341,65	82.063,43			106.665,85	24.602,42		24.602,42
026.3.1.90.13.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	18.540,93	1.994,44	20.535,37	12.600,00	15.200,00	27.363,89	6.828,52	436,11	6.828,52
026.3.1.90.13.02.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias - INSS	18.540,93	1.994,44	20.535,37			27.363,89	6.828,52		6.828,52
027.3.1.90.16.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.033,00	2.155,74	14.188,74	3.000,00	18.300,00	17.997,22	3.808,48	3.302,78	3.808,48
027.3.1.90.16.99.00.00.00001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.033,00	2.155,74	14.188,74			17.997,22	3.808,48		3.808,48
028.3.3.90.14.00.00.00.00001	Diárias - Civil	518,00	300,00	818,00	2.000,00	0,00	818,00	0,00	1.182,00	300,00
028.3.3.90.14.14.00.00.00001	DIÁRIAS NO PAÍS	518,00	300,00	818,00			818,00	0,00		300,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00001	Material de Consumo	599,00	168,50	767,50	4.000,00	-2.000,00	1.307,50	540,00	692,50	70,00
029.3.3.90.30.16.00.00.00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	272,00	168,50	440,50			770,50	330,00		70,00
029.3.3.90.30.17.00.00.00001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00			210,00	210,00		0,00
029.3.3.90.30.99.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	327,00	0,00	327,00			327,00	0,00		0,00
030.3.3.90.39.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.434,87	11.670,00	26.104,87	25.000,00	11.200,00	36.134,87	10.030,00	65,13	515,00
030.3.3.90.39.11.00.00.00001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	795,00	795,00	1.590,00			3.180,00	1.590,00		0,00
030.3.3.90.39.63.00.00.00001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00			60,00	60,00		0,00
030.3.3.90.39.90.00.00.00001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00			240,00	240,00		0,00
030.3.3.90.39.99.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.639,87	10.875,00	24.514,87			32.654,87	8.140,00		515,00
031.4.4.90.52.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões										
032.3.1.90.01.00.00.00.00001	Aposentadorias e Reformas	98.319,12	13.414,00	111.733,12	205.000,00	-65.000,00	139.482,62	27.749,50	517,38	27.749,50
032.3.1.90.01.99.00.00.00001	Outras Aposentadorias	98.319,12	13.414,00	111.733,12			139.482,62	27.749,50		27.749,50
033.3.1.90.03.00.00.00.00001	Pensoes	114.243,50	12.063,00	126.306,50	58.000,00	106.500,00	156.819,00	30.512,50	7.681,00	30.512,50
033.3.1.90.03.99.00.00.00001	Outras Pensões	114.243,50	12.063,00	126.306,50			156.819,00	30.512,50		30.512,50
Total da Unidade Orçamentária:		333.410,20	49.107,33	382.517,53	371.600,00	128.950,00	486.588,95	104.071,42	13.961,05	94.386,42
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria										
034.3.1.90.11.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	19.100,00	-19.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
035.3.1.90.13.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	4.100,00	-4.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
036.3.1.90.16.00.00.00.00001	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
037.3.3.90.14.00.00.00.00001	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00
037.3.3.90.14.14.00.00.00001	DIÁRIAS NO PAÍS	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
038.3.3.90.30.00.00.00.00001	Material de Consumo	2.029,50	0,00	2.029,50	10.000,00	-5.000,00	4.594,80	2.565,30	405,20	116,30
038.3.3.90.30.16.00.00.00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	910,00	0,00	910,00			3.175,30	2.265,30		116,30
038.3.3.90.30.17.00.00.00001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135,00	0,00	135,00			135,00	0,00		0,00
038.3.3.90.30.44.00.00.00001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	0,00			300,00	300,00		0,00
038.3.3.90.30.99.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	984,50	0,00	984,50			984,50	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										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.03 SECRETARIA GERAL										
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria										
039.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.481,21	4.343,56	54.824,77	12.000,00	54.000,00	64.896,20	10.071,43	1.103,80	425,40
039.3.3.90.39.47.00.00.00.0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.200,00	0,00	1.200,00			1.200,00	0,00		0,00
039.3.3.90.39.49.00.00.00.0001	PRODUCOES JORNALISTICAS	19.600,00	2.800,00	22.400,00			28.000,00	5.600,00		0,00
039.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
039.3.3.90.39.88.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00			200,00	200,00		200,00
039.3.3.90.39.90.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	663,77	0,00	663,77			663,77	0,00		0,00
039.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.817,44	1.543,56	30.361,00			34.632,43	4.271,43		225,40
040.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	477,00	0,00	477,00	2.000,00	-1.000,00	975,00	498,00	25,00	0,00
040.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	477,00	0,00	477,00			975,00	498,00		0,00
04.122.0003.2.010 Coordenação e Administração Geral										
041.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	645,55	0,00	645,55	12.000,00	-5.000,00	645,55	0,00	6.354,45	0,00
041.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	645,55	0,00	645,55			645,55	0,00		0,00
042.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal										
043.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.298,09	2.311,45	16.609,54	15.000,00	5.500,00	20.461,97	3.852,43	38,03	3.852,43
043.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.298,09	2.311,45	16.609,54			20.461,97	3.852,43		3.852,43
044.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	3.103,79	323,59	3.427,38	3.150,00	1.260,00	4.398,15	970,77	11,85	970,77
044.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.103,79	323,59	3.427,38			4.398,15	970,77		970,77
045.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
046.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
047.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	19.788,84	2.466,56	22.255,40	35.000,00	-1.300,00	32.110,08	9.854,68	1.589,92	504,20
047.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00			2.870,32	2.870,32		0,00
047.3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00			36,00	36,00		0,00
047.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	397,62	114,00	511,62			935,82	424,20		211,80
047.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.020,85	0,00	2.020,85			4.286,85	2.266,00		0,00
047.3.3.90.30.21.00.00.00.0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	189,60	0,00	189,60			189,60	0,00		0,00
047.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	376,55	184,06	560,61			748,41	187,80		0,00
047.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.152,19	0,00	5.152,19			5.152,19	0,00		0,00
047.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	997,92	0,00	997,92			997,92	0,00		0,00
047.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00			2.047,07	2.047,07		292,40
047.3.3.90.30.50.00.00.00.0001	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00			452,00	452,00		0,00
047.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.654,11	2.168,50	12.822,61			14.393,90	1.571,29		0,00
048.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.111,77	2.834,23	27.946,00	21.000,00	10.133,00	31.014,19	3.068,19	118,81	2.090,21
048.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.065,11	151,16	1.216,27			3.328,74	2.112,47		0,00
048.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	1.050,00	172,00	1.222,00			1.222,00	0,00		0,00
048.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.024,89	608,26	4.633,15			4.633,15	0,00		608,26
048.3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	616,71	0,00	616,71			616,71	0,00		0,00
048.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.670,41	1.481,95	13.152,36			13.152,36	0,00		1.481,95
048.3.3.90.39.69.00.00.00.0001	SEGUROS EM GERAL	420,86	420,86	841,72			1.683,44	841,72		0,00
048.3.3.90.39.95.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS	169,40	0,00	169,40			169,40	0,00		0,00
048.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.094,39	0,00	6.094,39			6.208,39	114,00		0,00
049.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.092,96	0,00	5.092,96	5.000,00	500,00	5.211,96	119,00	288,04	0,00
049.4.4.90.52.08.00.00.00.0001	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉD., ODONT., LAB. E HOSP	1.014,00	0,00	1.014,00			1.014,00	0,00		0,00
049.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.078,96	0,00	4.078,96			4.197,96	119,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		121.628,71	12.279,39	133.908,10	168.850,00	11.093,00	164.907,90	30.999,80	15.035,10	7.959,31
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar										
050.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	11.550,00	-11.000,00	0,00	0,00	550,00	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										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR										
04.122.0028.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar										
052.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
053.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
054.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	3.153,92	0,00	3.153,92	1.500,00	3.500,00	4.450,05	1.296,13	549,95	0,00
054.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	333,92	0,00	333,92			420,05	86,13		0,00
054.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.170,00	0,00	2.170,00			3.355,00	1.185,00		0,00
054.3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
054.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00			525,00	25,00		0,00
055.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	1.400,00	0,00
055.3.3.90.39.23.00.00.00.0001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		0,00
056.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.153,92	0,00	3.153,92	73.550,00	-63.500,00	4.550,05	1.396,13	5.499,95	0,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.1.025 Construção e Instalação de Prédio do Almojarifado										
057.4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado										
058.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	112.731,07	12.769,34	125.500,41	173.250,00	-10.000,00	158.204,71	32.704,30	5.045,29	32.704,30
058.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	111.357,74	12.769,34	124.127,08			156.831,38	32.704,30		32.704,30
058.3.1.90.11.42.00.00.00.0001	FÉRIAS INDENIZADAS	1.373,33	0,00	1.373,33			1.373,33	0,00		0,00
059.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	26.456,32	2.886,06	29.342,38	36.500,00	1.800,00	38.271,96	8.929,58	28,04	8.929,58
059.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	26.456,32	2.886,06	29.342,38			38.271,96	8.929,58		8.929,58
060.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.367,28	1.942,24	18.309,52	25.200,00	0,00	21.343,34	3.033,82	3.856,66	3.033,82
060.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.367,28	1.942,24	18.309,52			21.343,34	3.033,82		3.033,82
061.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	23.770,64	7.687,07	31.457,71	15.000,00	22.600,00	37.524,20	6.066,49	75,80	433,48
062.3.3.90.30.04.00.00.00.0001	GÁS ENGARRAFADO	137,00	0,00	137,00			137,00	0,00		0,00
062.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	600,00	0,00	600,00			726,90	126,90		0,00
062.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	310,14	0,00	310,14			403,02	92,88		0,00
062.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.660,50	6.660,50			6.660,50	0,00		0,00
062.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.027,96	0,00	3.027,96			3.027,96	0,00		0,00
062.3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE POTEÇÃO E SEGURANÇA	120,65	0,00	120,65			120,65	0,00		0,00
062.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	944,25	0,00	944,25			1.248,28	304,03		28,98
062.3.3.90.30.42.00.00.00.0001	FERRAMENTAS	355,80	0,00	355,80			750,68	394,88		0,00
062.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.274,84	1.026,57	19.301,41			24.449,21	5.147,80		404,50
063.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.139,97	2.010,48	23.150,45	30.000,00	0,00	23.780,45	630,00	6.219,55	1.760,48
063.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	250,00	250,00	500,00			1.000,00	500,00		0,00
063.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	350,00	0,00	350,00			370,00	20,00		0,00
063.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	5.796,85	690,73	6.487,58			6.487,58	0,00		690,73
063.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.760,19	1.069,75	8.829,94			8.829,94	0,00		1.069,75
063.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.982,93	0,00	6.982,93			7.092,93	110,00		0,00
064.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.113,00	0,00	1.113,00	2.500,00	3.500,00	5.712,90	4.599,90	287,10	200,00
064.4.4.90.52.34.00.00.00.0001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00			3.000,00	3.000,00		0,00
064.4.4.90.52.38.00.00.00.0001	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00			1.340,00	1.340,00		0,00
064.4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL	640,00	0,00	640,00			640,00	0,00		0,00
064.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	473,00	0,00	473,00			732,90	259,90		200,00
04.122.0003.2.014 Bolsa de Estudos a Estagiários - Almojarifado										
065.3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.386,83	684,75	6.071,58	10.000,00	-2.550,00	7.441,08	1.369,50	8,92	0,00
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação										
066.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	20.600,00	-20.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00
067.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	4.450,00	-4.000,00	0,00	0,00	450,00	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										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO										
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação										
068.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
069.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
070.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.458,26	0,00	1.458,26	2.000,00	0,00	1.698,26	240,00	301,74	0,00
070.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	765,16	0,00	765,16			1.005,16	240,00		0,00
070.3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	208,10	0,00	208,10			208,10	0,00		0,00
070.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	485,00	0,00	485,00			485,00	0,00		0,00
071.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.077,71	719,07	9.796,78	8.000,00	2.200,00	10.118,04	321,26	81,96	221,26
071.3.3.90.39.47.00.00.00.0001	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	331,88	0,00	331,88			331,88	0,00		0,00
071.3.3.90.39.49.00.00.00.0001	PRODUCOES JORNALISTICAS	508,44	0,00	508,44			508,44	0,00		0,00
071.3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	65,00	0,00	65,00			65,00	0,00		0,00
071.3.3.90.39.90.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.821,00	719,07	3.540,07			3.640,07	100,00		0,00
071.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.351,39	0,00	5.351,39			5.572,65	221,26		221,26
072.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		217.501,08	28.699,01	246.200,09	412.500,00	-89.950,00	304.094,94	57.894,85	18.455,06	47.282,92
02.06 INFORMÁTICA										
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD										
073.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	130,00	0,00	130,00	5.000,00	0,00	551,00	421,00	4.449,00	220,00
073.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00			220,00	220,00		220,00
073.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00			65,00	65,00		0,00
073.3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00			136,00	136,00		0,00
073.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
074.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.873,20	1.068,96	16.942,16	50.000,00	-10.000,00	32.262,16	15.320,00	7.737,84	0,00
074.3.3.90.39.08.00.00.00.0001	MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
074.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.873,20	1.068,96	13.942,16			29.262,16	15.320,00		0,00
075.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.038,00	0,00	3.038,00	10.000,00	-5.000,00	3.038,00	0,00	1.962,00	0,00
075.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.038,00	0,00	3.038,00			3.038,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		19.041,20	1.068,96	20.110,16	65.000,00	-15.000,00	35.851,16	15.741,00	14.148,84	220,00
02.07 CONTABILIDADE										
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade										
076.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.551,95	9.482,70	81.034,65	96.600,00	10.000,00	100.470,53	19.435,88	6.129,47	19.435,88
076.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.551,95	9.482,70	81.034,65			100.470,53	19.435,88		19.435,88
077.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	18.821,38	2.086,03	20.907,41	20.300,00	6.050,00	26.321,48	5.414,07	28,52	5.414,07
077.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	18.821,38	2.086,03	20.907,41			26.321,48	5.414,07		5.414,07
078.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.306,46	450,81	5.757,27	3.000,00	3.500,00	6.261,91	504,64	238,09	504,64
078.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.306,46	450,81	5.757,27			6.261,91	504,64		504,64
079.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.010,00	0,00	1.010,00	2.500,00	0,00	1.915,00	905,00	585,00	140,00
080.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,00	0,00	400,00			1.305,00	905,00		140,00
080.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610,00	0,00	610,00			610,00	0,00		0,00
081.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.388,00	5.210,00	11.598,00	12.000,00	1.100,00	13.058,00	1.460,00	42,00	4.480,00
081.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	730,00	730,00	1.460,00			2.920,00	1.460,00		0,00
081.3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	240,00	0,00	240,00			240,00	0,00		0,00
081.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.418,00	4.480,00	9.898,00			9.898,00	0,00		4.480,00
082.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	172,00	0,00	172,00	2.000,00	-1.000,00	172,00	0,00	828,00	0,00
082.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	172,00	0,00	172,00			172,00	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										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.07 CONTABILIDADE										
04.123.0005.2.077 Bolsa de Estudos a Estagiários - Contabilidade										
359.3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	4.633,59	684,75	5.318,34	0,00	6.847,50	6.687,84	1.369,50	159,66	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		107.883,38	17.914,29	125.797,67	137.900,00	26.497,50	154.886,76	29.089,09	9.510,74	29.974,59
02.08 LANÇADORIA										
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria										
083.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.323,34	5.810,87	61.134,21	70.000,00	16.000,00	80.671,92	19.537,71	5.328,08	19.537,71
083.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.323,34	5.810,87	61.134,21			80.671,92	19.537,71		19.537,71
084.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	12.454,08	1.220,27	13.674,35	14.700,00	8.000,00	17.777,24	4.102,89	4.922,76	4.102,89
084.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	12.454,08	1.220,27	13.674,35			17.777,24	4.102,89		4.102,89
085.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.056,21	0,00	2.056,21	2.000,00	500,00	2.056,21	0,00	443,79	0,00
085.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.056,21	0,00	2.056,21			2.056,21	0,00		0,00
086.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	56,90	0,00	56,90	1.500,00	0,00	56,90	0,00	1.443,10	0,00
086.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	56,90	0,00	56,90			56,90	0,00		0,00
087.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	830,00	0,00	830,00	3.000,00	0,00	2.105,00	1.275,00	895,00	120,00
087.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	560,00	0,00	560,00			1.690,00	1.130,00		120,00
087.3.3.90.30.17.00.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00			145,00	145,00		0,00
087.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270,00	0,00	270,00			270,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.326,31	795,00	9.121,31	15.000,00	5.800,00	10.711,31	1.590,00	10.088,69	0,00
088.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	795,00	795,00	1.590,00			3.180,00	1.590,00		0,00
088.3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	946,00	0,00	946,00			946,00	0,00		0,00
088.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.585,31	0,00	6.585,31			6.585,31	0,00		0,00
089.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.430,00	0,00	2.430,00	1.500,00	3.000,00	3.915,00	1.485,00	585,00	0,00
089.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.430,00	0,00	2.430,00			3.915,00	1.485,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		81.476,84	7.826,14	89.302,98	107.700,00	33.300,00	117.293,58	27.990,60	23.706,42	23.760,60
02.09 TESOURARIA										
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria										
090.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.500,07	5.951,56	65.451,63	73.500,00	10.000,00	82.088,12	16.636,49	1.411,88	16.636,49
090.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.500,07	5.951,56	65.451,63			82.088,12	16.636,49		16.636,49
091.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	12.274,62	1.249,82	13.524,44	15.500,00	2.150,00	17.631,96	4.107,52	18,04	4.107,52
091.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	12.274,62	1.249,82	13.524,44			17.631,96	4.107,52		4.107,52
092.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
093.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
094.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	565,00	0,00	565,00	1.500,00	300,00	1.773,48	1.208,48	26,52	390,88
094.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,00	0,00	145,00			1.167,60	1.022,60		205,00
094.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,00	0,00	420,00			605,88	185,88		185,88
095.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.468,22	3.562,00	30.030,22	40.000,00	0,00	35.097,22	5.067,00	4.902,78	0,00
095.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	160,00	160,00	320,00			640,00	320,00		0,00
095.3.3.90.39.63.00.00.00.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	78,00	0,00	78,00			78,00	0,00		0,00
095.3.3.90.39.81.00.00.00.0001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.449,14	663,00	2.112,14			5.083,14	2.971,00		0,00
095.3.3.90.39.95.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS	93,00	0,00	93,00			93,00	0,00		0,00
095.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.688,08	2.739,00	27.427,08			29.203,08	1.776,00		0,00
096.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	460,00	0,00	460,00	1.500,00	0,00	460,00	0,00	1.040,00	0,00
096.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	460,00	0,00	460,00			460,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		99.267,91	10.763,38	110.031,29	134.000,00	12.450,00	137.050,78	27.019,49	9.399,22	21.134,89
02.10 ENCARGOS GERAIS										
04.122.0005.2.020 Encargos s/ Contratação de Autônomos										
100.3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	439,00	0,00	439,00	2.000,00	0,00	439,00	0,00	1.561,00	0,00
100.3.3.90.36.99.00.00.00.0001	Outros Serviços	439,00	0,00	439,00			439,00	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										
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS										
02.10 ENCARGOS GERAIS										
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada										
097.4.6.90.71.00.00.00.0001	Principal da Dívida Contratual Resgatada	20.919,79	5.468,81	26.388,60	140.000,00	-113.500,00	26.388,60	-0,00	111,40	5.468,81
097.4.6.90.71.02.00.00.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	1.807,37	0,00	1.807,37			1.807,37	0,00		0,00
097.4.6.90.71.99.00.00.0001	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	19.112,42	5.468,81	24.581,23			24.581,23	0,00		5.468,81
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep										
098.3.3.90.47.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	113.607,17	10.077,71	123.684,88	150.000,00	0,00	123.684,88	0,00	26.315,12	10.077,71
098.3.3.90.47.12.00.00.0001	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	96.909,57	10.077,71	106.987,28			106.987,28	0,00		10.077,71
098.3.3.90.47.99.00.00.0001	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.697,60	0,00	16.697,60			16.697,60	0,00		0,00
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência										
099.9.9.99.99.00.00.00.0001	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		134.965,96	15.546,52	150.512,48	372.000,00	-113.500,00	150.512,48	-0,00	107.987,52	15.546,52
Total do Órgão Orçamentário:		1.119.139,20	143.205,02	1.262.344,22	1.893.100,00	-115.659,50	1.557.579,60	295.235,38	219.860,90	240.340,25
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										
101.3.1.90.11.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.295,76	2.719,00	29.014,76	95.500,00	-50.000,00	34.452,76	5.438,00	11.047,24	5.438,00
101.3.1.90.11.01.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.876,00	2.719,00	13.595,00			19.033,00	5.438,00		5.438,00
101.3.1.90.11.60.00.00.0001	Remuneração de Agentes Políticos	15.419,76	0,00	15.419,76			15.419,76	0,00		0,00
102.3.1.90.13.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	5.711,22	570,99	6.282,21	28.700,00	0,00	7.424,19	1.141,98	21.275,81	1.141,98
102.3.1.90.13.02.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.711,22	570,99	6.282,21			7.424,19	1.141,98		1.141,98
103.3.3.90.14.00.00.00.0001	Diárias - Civil	1.732,57	0,00	1.732,57	2.000,00	0,00	1.732,57	0,00	267,43	0,00
103.3.3.90.14.14.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	1.732,57	0,00	1.732,57			1.732,57	0,00		0,00
104.3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	853,40	158,25	1.011,65	2.000,00	500,00	2.200,65	1.189,00	299,35	0,00
104.3.3.90.30.16.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,40	0,00	110,40			168,40	58,00		0,00
104.3.3.90.30.17.00.00.0001	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00			115,00	115,00		0,00
104.3.3.90.30.44.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	563,00	0,00	563,00			563,00	0,00		0,00
104.3.3.90.30.99.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,00	158,25	338,25			1.354,25	1.016,00		0,00
105.3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.755,82	440,00	7.195,82	8.000,00	1.500,00	8.075,82	880,00	1.424,18	0,00
105.3.3.90.39.11.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	440,00	440,00	880,00			1.760,00	880,00		0,00
105.3.3.90.39.58.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00		0,00
105.3.3.90.39.90.00.00.0001	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	350,23	0,00	350,23			350,23	0,00		0,00
105.3.3.90.39.97.00.00.0001	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	325,68	0,00	325,68			325,68	0,00		0,00
105.3.3.90.39.99.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.239,91	0,00	5.239,91			5.239,91	0,00		0,00
106.4.4.90.52.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	526,00	0,00	526,00	1.500,00	0,00	1.330,00	804,00	170,00	0,00
106.4.4.90.52.99.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	526,00	0,00	526,00			1.330,00	804,00		0,00
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia										
107.3.1.90.11.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.920,77	9.078,90	95.999,67	73.500,00	52.000,00	120.978,97	24.979,30	4.521,03	24.979,30
107.3.1.90.11.01.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.920,77	9.078,90	95.999,67			120.978,97	24.979,30		24.979,30
108.3.1.90.13.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	23.884,76	2.513,44	26.398,20	15.500,00	18.900,00	34.384,30	7.986,10	15,70	7.986,10
108.3.1.90.13.01.00.00.0001	FGTS	5.844,34	606,88	6.451,22			8.395,16	1.943,94		1.943,94
108.3.1.90.13.02.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	18.040,42	1.906,56	19.946,98			25.989,14	6.042,16		6.042,16
109.3.1.90.16.00.00.00.0001	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
110.3.3.90.14.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
111.3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	690,00	0,00	690,00	2.000,00	0,00	865,00	175,00	1.135,00	0,00
111.3.3.90.30.16.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,00	0,00	145,00			320,00	175,00		0,00
111.3.3.90.30.39.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,00	0,00	55,00			55,00	0,00		0,00
111.3.3.90.30.99.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	490,00	0,00	490,00			490,00	0,00		0,00
112.3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.445,23	7.906,50	41.351,73	20.000,00	46.000,00	65.993,73	24.642,00	6,27	7.931,50
112.3.3.90.39.49.00.00.0001	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	100,00	0,00	100,00			100,00	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										
03.01 GABINETE DO SECRETARIO										
04.122.0028.2.022 Atividades da Engenharia										
112.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.345,23	7.906,50	41.251,73			65.893,73	24.642,00		7.931,50
113.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		186.815,53	23.387,08	210.202,61	254.200,00	65.900,00	277.437,99	67.235,38	42.662,01	47.476,88
03.02 AGRICULTURA										
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município										
114.3.3.90.20.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
115.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	87.350,00	87.350,00	20.000,00	67.350,00	87.350,00	0,00	0,00	0,00
115.4.4.90.52.28.00.00.00.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	87.350,00	87.350,00			87.350,00	0,00		0,00
20.606.0030.2.023 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas										
116.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	900,00	0,00
116.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		100,00	87.350,00	87.450,00	23.000,00	66.350,00	87.450,00	0,00	1.900,00	0,00
03.03 SANEAMENTO BÁSICO										
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano										
377.3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratacao por Tempo Determinado	15.449,07	5.134,93	20.584,00	0,00	33.740,67	33.710,79	13.126,79	29,88	13.126,79
377.3.1.90.04.99.00.00.00.0001	Outras Contratações p/ Tempo Determinado	15.449,07	5.134,93	20.584,00			33.710,79	13.126,79		13.126,79
130.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	18.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
131.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigaçoes Patronais	4.614,53	1.489,11	6.103,64	3.900,00	6.718,09	9.983,10	3.879,46	634,99	3.879,46
131.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	1.243,93	410,79	1.654,72			2.724,91	1.070,19		1.070,19
131.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.370,60	1.078,32	4.448,92			7.258,19	2.809,27		2.809,27
132.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,14	0,00	100,14	2.500,00	0,00	350,91	250,77	2.149,09	250,77
132.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,14	0,00	100,14			350,91	250,77		250,77
133.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	12.657,33	0,00	12.657,33	50.000,00	-22.000,00	22.330,83	9.673,50	5.669,17	968,85
134.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.501,60	0,00	5.501,60			13.135,60	7.634,00		0,00
134.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00			570,00	570,00		570,00
134.3.3.90.30.28.00.00.00.0001	MATERIAL DE POTEÇÃO E SEGURANÇA	116,93	0,00	116,93			116,93	0,00		0,00
134.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.135,16	0,00	3.135,16			4.604,66	1.469,50		398,85
134.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
134.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.703,64	0,00	3.703,64			3.703,64	0,00		0,00
135.3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de-obra	65.500,00	0,00	65.500,00	60.000,00	16.000,00	65.500,00	0,00	10.500,00	0,00
135.3.3.90.37.99.00.00.00.0001	OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO-DE-OBRA	65.500,00	0,00	65.500,00			65.500,00	0,00		0,00
136.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.961,43	2.035,71	15.997,14	15.000,00	6.500,00	21.417,14	5.420,00	82,86	30,00
136.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	7.624,02	360,00	7.984,02			9.454,02	1.470,00		30,00
136.3.3.90.39.35.00.00.00.0001	MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESA	0,28	0,00	0,28			0,28	0,00		0,00
136.3.3.90.39.69.00.00.00.0001	SEGUROS EM GERAL	2.657,13	885,71	3.542,84			3.542,84	0,00		0,00
136.3.3.90.39.78.00.00.00.0001	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.160,00	790,00	3.950,00			7.900,00	3.950,00		0,00
136.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520,00	0,00	520,00			520,00	0,00		0,00
137.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário										
138.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	184.900,00	0,00	184.900,00	2.000,00	182.900,00	184.900,00	0,00	0,00	0,00
140.4.4.90.52.52.00.00.00.0001	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	184.900,00	0,00	184.900,00			184.900,00	0,00		0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água										
119.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
120.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.892,65	5.707,16	58.599,81	105.000,00	-25.000,00	73.152,11	14.552,30	6.847,89	14.552,30

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										
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água										
120.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.892,65	5.707,16	58.599,81			73.152,11	14.552,30		14.552,30
121.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	12.591,76	1.402,64	13.994,40	22.100,00	0,00	18.104,84	4.110,44	3.995,16	4.110,44
121.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	12.430,76	1.402,64	13.833,40			17.943,84	4.110,44		4.110,44
121.3.1.90.13.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Patronais	161,00	0,00	161,00			161,00	0,00		0,00
122.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.797,98	972,11	9.770,09	21.000,00	-5.000,00	11.448,12	1.678,03	4.551,88	1.678,03
122.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.797,98	972,11	9.770,09			11.448,12	1.678,03		1.678,03
123.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
124.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	46.463,96	2.080,54	48.544,50	105.000,00	-10.000,00	70.806,31	22.261,81	24.193,69	3.912,21
124.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.493,60	0,00	2.493,60			5.647,20	3.153,60		0,00
124.3.3.90.30.11.00.00.00.0001	MATERIAL QUÍMICO	242,00	0,00	242,00			242,00	0,00		0,00
124.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.490,00	1.924,54	4.414,54			8.149,54	3.735,00		0,00
124.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00			9.203,70	9.203,70		0,00
124.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.059,77	0,00	4.059,77			4.059,77	0,00		0,00
124.3.3.90.30.30.00.00.00.0001	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	344,00	0,00	344,00			344,00	0,00		0,00
124.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.166,69	156,00	1.322,69			4.739,80	3.417,11		1.401,81
124.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.667,90	0,00	35.667,90			38.420,30	2.752,40		2.510,40
125.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.614,94	22.925,41	206.540,35	485.000,00	-200.000,00	216.673,35	10.133,00	68.326,65	14.899,11
125.3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.317,60	0,00	1.317,60			1.317,60	0,00		0,00
125.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	290,00	290,00	580,00			1.160,00	580,00		0,00
125.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	556,00	80,00	636,00			3.391,00	2.755,00		540,00
125.3.3.90.39.35.00.00.00.0001	MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESA	0,85	0,00	0,85			0,85	0,00		0,00
125.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	99.717,77	14.359,11	114.076,88			114.076,88	0,00		14.359,11
125.3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	25.956,54	1.449,00	27.405,54			34.203,54	6.798,00		0,00
125.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
125.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.726,18	6.747,30	62.473,48			62.473,48	0,00		0,00
126.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	3.481,00	0,00	3.481,00	25.000,00	-20.000,00	3.481,00	0,00	1.519,00	0,00
126.4.4.90.52.28.00.00.00.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00			2.000,00	0,00		0,00
126.4.4.90.52.33.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	441,00	0,00	441,00			441,00	0,00		0,00
126.4.4.90.52.39.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.040,00	0,00	1.040,00			1.040,00	0,00		0,00
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais										
117.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	130.598,10	262,99	130.861,09	20.000,00	279.500,00	293.566,29	162.705,20	5.933,71	262,99
117.4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	10.346,00	0,00	10.346,00			51.730,00	41.384,00		0,00
117.4.4.90.51.99.00.00.00.0001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	120.252,10	262,99	120.515,09			241.836,29	121.321,20		262,99
380.4.4.90.61.00.00.00.00.0110	Aquisicao de Imoveis	15.297,00	0,00	15.297,00	0,00	15.300,00	15.297,00	0,00	3,00	0,00
380.4.4.90.61.03.00.00.00.0110	TERRENOS	15.297,00	0,00	15.297,00			15.297,00	0,00		0,00
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários										
118.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos										
127.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	11.505,67	6.124,58	17.630,25	12.600,00	20.000,00	31.742,13	14.111,88	857,87	552,50
127.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.043,25	2.043,25			2.043,25	0,00		0,00
127.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.505,67	4.081,33	15.587,00			29.698,88	14.111,88		552,50
128.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.798,60	9.445,88	49.244,48	63.000,00	-10.000,00	52.273,70	3.029,22	726,30	2.481,46
128.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	0,00	0,00			1.881,00	1.881,00		1.881,00
128.3.3.90.39.35.00.00.00.0001	MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESA	0,85	0,00	0,85			0,85	0,00		0,00
128.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.472,84	615,18	5.088,02			5.088,02	0,00		615,18
128.3.3.90.39.44.00.00.00.0001	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.543,06	2.083,40	3.626,46			3.626,46	0,00		-14,72
128.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.781,85	6.747,30	40.529,15			41.677,37	1.148,22		0,00
129.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		802.224,16	57.581,06	859.805,22	1.088.100,00	174.658,76	1.124.737,62	264.932,40	138.021,14	60.704,91

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										
03.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS										
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal										
141.3.1.90.11.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.799,34	3.585,42	32.384,76	48.300,00	-5.000,00	40.510,46	8.125,70	2.789,54	8.125,70
141.3.1.90.11.01.00.00.00001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.799,34	3.585,42	32.384,76			40.510,46	8.125,70		8.125,70
142.3.1.90.13.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	6.217,89	836,33	7.054,22	10.300,00	0,00	9.090,64	2.036,42	1.209,36	2.036,42
142.3.1.90.13.02.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.217,89	836,33	7.054,22			9.090,64	2.036,42		2.036,42
143.3.1.90.16.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.416,67	397,16	1.813,83	3.000,00	0,00	1.813,83	-0,00	1.186,17	0,00
143.3.1.90.16.99.00.00.00001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.416,67	397,16	1.813,83			1.813,83	0,00		0,00
144.3.3.90.14.00.00.00.00001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
145.3.3.90.30.00.00.00.00001	Material de Consumo	26.704,90	312,61	27.017,51	24.000,00	5.000,00	28.228,85	1.211,34	771,15	80,00
145.3.3.90.30.04.00.00.00001	GÁS ENGARRAFADO	0,00	36,00	36,00			36,00	0,00		0,00
145.3.3.90.30.07.00.00.00001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,00	276,61	381,61			621,61	240,00		80,00
145.3.3.90.30.22.00.00.00001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	195,00	0,00	195,00			506,34	311,34		0,00
145.3.3.90.30.24.00.00.00001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.599,20	0,00	6.599,20			6.599,20	0,00		0,00
145.3.3.90.30.26.00.00.00001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.141,85	0,00	1.141,85			1.141,85	0,00		0,00
145.3.3.90.30.99.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.663,85	0,00	18.663,85			19.323,85	660,00		0,00
146.3.3.90.39.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.190,82	281,80	1.472,62	2.500,00	0,00	1.472,62	0,00	1.027,38	281,80
146.3.3.90.39.43.00.00.00001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.067,11	281,80	1.348,91			1.348,91	0,00		281,80
146.3.3.90.39.99.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123,71	0,00	123,71			123,71	0,00		0,00
147.4.4.90.52.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	2.995,00	0,00	2.995,00	3.000,00	700,00	2.995,00	0,00	705,00	0,00
147.4.4.90.52.99.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.995,00	0,00	2.995,00			2.995,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		67.324,62	5.413,32	72.737,94	91.600,00	700,00	84.111,40	11.373,46	8.188,60	10.523,92
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais										
148.4.4.90.51.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins										
378.3.1.90.04.00.00.00.00001	Contratacao por Tempo Determinado	2.668,00	1.334,00	4.002,00	0,00	9.115,67	7.337,00	3.335,00	1.778,67	3.335,00
378.3.1.90.04.99.00.00.00001	Outras Contratações p/ Tempo Determinado	2.668,00	1.334,00	4.002,00			7.337,00	3.335,00		3.335,00
149.3.1.90.11.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.208,61	3.231,71	33.440,32	44.100,00	0,00	43.465,43	10.025,11	634,57	10.025,11
149.3.1.90.11.01.00.00.00001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.208,61	3.231,71	33.440,32			43.465,43	10.025,11		10.025,11
150.3.1.90.13.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	8.308,95	1.189,39	9.498,34	93.000,00	-80.006,46	12.975,16	3.476,82	18,38	3.476,82
150.3.1.90.13.01.00.00.00001	FGTS	320,16	106,72	426,88			693,68	266,80		266,80
150.3.1.90.13.02.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias - INSS	7.988,79	1.082,67	9.071,46			12.281,48	3.210,02		3.210,02
151.3.1.90.16.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.677,15	589,91	5.267,06	14.000,00	-5.000,00	6.446,88	1.179,82	2.553,12	1.179,82
151.3.1.90.16.99.00.00.00001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.677,15	589,91	5.267,06			6.446,88	1.179,82		1.179,82
152.3.3.90.14.00.00.00.00001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
153.3.3.90.30.00.00.00.00001	Material de Consumo	43.276,75	105,30	43.382,05	50.000,00	5.000,00	52.095,67	8.713,62	2.904,33	1.595,07
153.3.3.90.30.01.00.00.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	954,30	0,00	954,30			4.109,62	3.155,32		285,00
153.3.3.90.30.22.00.00.00001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	194,58	0,00	194,58			248,46	53,88		0,00
153.3.3.90.30.24.00.00.00001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.833,50	0,00	5.833,50			6.759,50	926,00		926,00
153.3.3.90.30.25.00.00.00001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00			331,35	331,35		0,00
153.3.3.90.30.26.00.00.00001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.618,72	0,00	13.618,72			13.618,72	0,00		0,00
153.3.3.90.30.31.00.00.00001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	105,30	105,30			2.465,50	2.360,20		270,20
153.3.3.90.30.39.00.00.00001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.605,45	0,00	1.605,45			1.719,32	113,87		113,87
153.3.3.90.30.44.00.00.00001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	160,00	0,00	160,00			160,00	0,00		0,00
153.3.3.90.30.99.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.910,20	0,00	20.910,20			22.683,20	1.773,00		0,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.943,91	4.272,36	49.216,27	50.000,00	5.000,00	53.063,27	3.847,00	1.936,73	2.722,36
154.3.3.90.39.16.00.00.00001	MANUTENCAO E CONSERVA:AO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00			85,00	85,00		0,00
154.3.3.90.39.19.00.00.00001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	215,00	0,00	215,00			215,00	0,00		0,00
154.3.3.90.39.20.00.00.00001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	0,00	0,00			287,00	287,00		0,00
154.3.3.90.39.43.00.00.00001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	23.292,41	2.722,36	26.014,77			26.014,77	0,00		2.722,36

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										
03.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS										
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins										
154.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.436,50	1.550,00	22.986,50			26.461,50	3.475,00		0,00
155.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	7.898,00	0,00	7.898,00	3.000,00	5.000,00	7.898,00	0,00	102,00	0,00
155.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.898,00	0,00	7.898,00			7.898,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		141.981,37	10.722,67	152.704,04	267.100,00	-73.390,79	183.281,41	30.577,37	10.427,80	22.334,18
03.06 SINAIS DE TELEVISÃO										
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV										
156.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
157.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580,00	0,00	580,00	5.000,00	-3.000,00	580,00	0,00	1.420,00	0,00
157.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580,00	0,00	580,00			580,00	0,00		0,00
158.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		580,00	0,00	580,00	12.000,00	-8.000,00	580,00	0,00	3.420,00	0,00
03.07 TRANSPORTE										
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano										
160.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	2.420,00	0,00	2.420,00	2.000,00	10.000,00	2.420,00	0,00	9.580,00	0,00
160.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.420,00	0,00	2.420,00			2.420,00	0,00		0,00
161.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330,00	0,00	330,00	2.000,00	0,00	330,00	0,00	1.670,00	0,00
161.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
26.782.0032.1.003 Construção de Nova Garagem de Veículos										
159.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal										
162.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	267,61	319,50	587,11	10.000,00	-5.000,00	587,11	0,00	4.412,89	0,00
162.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	319,50	319,50			319,50	0,00		0,00
162.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	267,61	0,00	267,61			267,61	0,00		0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.505,00	335,00	4.840,00	15.000,00	-2.000,00	5.525,00	685,00	7.475,00	0,00
163.3.3.90.39.11.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	335,00	335,00	670,00			1.340,00	670,00		0,00
163.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.170,00	0,00	4.170,00			4.185,00	15,00		0,00
164.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.522,61	654,50	8.177,11	64.000,00	-32.000,00	8.862,11	685,00	23.137,89	0,00
03.08 ESTRADAS MUNICIPAIS										
26.782.0015.1.019 Melhorias em Estradas Municipais										
165.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais										
166.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.647,05	8.438,91	91.085,96	70.000,00	50.000,00	112.233,82	21.147,86	7.766,18	21.147,86
166.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.647,05	8.438,91	91.085,96			112.233,82	21.147,86		21.147,86
167.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	17.157,86	1.772,16	18.930,02	15.000,00	9.300,00	24.257,13	5.327,11	42,87	5.327,11
167.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	17.157,86	1.772,16	18.930,02			24.257,13	5.327,11		5.327,11
168.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	606,82	0,00	606,82	11.600,00	-2.000,00	606,82	0,00	8.993,18	0,00
168.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	606,82	0,00	606,82			606,82	0,00		0,00
169.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
170.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	170.607,56	9.817,26	180.424,82	300.000,00	14.000,00	301.454,05	121.029,23	12.545,95	5.212,69
170.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	59.491,20	9.584,50	69.075,70			105.886,62	36.810,92		0,00
170.3.3.90.30.25.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.519,30	0,00	1.519,30			1.519,30	0,00		0,00
170.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.276,64	232,76	33.509,40			55.185,71	21.676,31		4.832,69
170.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76.320,42	0,00	76.320,42			138.862,42	62.542,00		380,00
171.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.201,74	5.694,00	71.895,74	140.000,00	-43.000,00	94.326,34	22.430,60	2.673,66	3.169,60
171.3.3.90.39.12.00.00.00.0001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00			5.400,00	5.400,00		0,00
171.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31.614,20	5.694,00	37.308,20			54.273,80	16.965,60		3.169,60

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										
171.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	0,00	0,00			30,00	30,00		0,00
171.3.3.90.39.69.00.00.00.0001	SEGUROS EM GERAL	4.858,99	0,00	4.858,99			4.858,99	0,00		0,00
171.3.3.90.39.74.00.00.00.0001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.800,00	0,00	1.800,00			1.800,00	0,00		0,00
171.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.928,55	0,00	27.928,55			27.963,55	35,00		0,00
172.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		337.221,03	25.722,33	362.943,36	667.400,00	92.300,00	532.878,16	169.934,80	226.821,84	34.857,26
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação										
173.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	801,70	0,00	801,70	50.000,00	-45.500,00	2.488,62	1.686,92	2.011,38	1.686,92
173.4.4.90.51.92.00.00.00.0001	INSTALAÇÕES	801,70	0,00	801,70			2.488,62	1.686,92		1.686,92
15.452.0013.2.034 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas										
176.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	53.030,11	6.775,20	59.805,31	80.000,00	-20.100,00	59.805,31	0,00	94,69	6.775,20
176.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	47.594,43	6.775,20	54.369,63			54.369,63	0,00		6.775,20
176.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.435,68	0,00	5.435,68			5.435,68	0,00		0,00
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas										
174.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	1.766,74	1.766,74	100.000,00	-20.000,00	10.466,74	8.700,00	69.533,26	1.766,74
174.4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00			8.700,00	8.700,00		0,00
174.4.4.90.51.99.00.00.00.0001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.766,74	1.766,74			1.766,74	0,00		1.766,74
175.4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas										
379.3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratacao por Tempo Determinado	15.889,49	7.926,27	23.815,76	0,00	60.461,33	43.430,65	19.614,89	17.030,68	19.614,89
379.3.1.90.04.99.00.00.00.0001	Outras Contratações p/ Tempo Determinado	15.889,49	7.926,27	23.815,76			43.430,65	19.614,89		19.614,89
177.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.567,29	13.293,29	138.860,58	147.000,00	40.000,00	175.827,26	36.966,68	11.172,74	36.966,68
177.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.567,29	13.293,29	138.860,58			175.827,26	36.966,68		36.966,68
178.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigaçoes Patronais	32.898,91	5.045,51	37.944,42	31.000,00	21.783,79	52.752,03	14.807,61	31,76	14.807,61
178.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	1.946,98	651,22	2.598,20			4.242,05	1.643,85		1.643,85
178.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	30.951,93	4.394,29	35.346,22			48.509,98	13.163,76		13.163,76
179.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.936,55	501,05	6.437,60	10.000,00	0,00	7.047,00	609,40	2.953,00	609,40
179.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.936,55	501,05	6.437,60			7.047,00	609,40		609,40
180.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	149.934,12	1.040,00	150.974,12	60.000,00	139.900,00	189.303,88	38.329,76	10.596,12	0,00
181.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.909,90	0,00	2.909,90			12.411,36	9.501,46		0,00
181.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.488,19	0,00	7.488,19			7.488,19	0,00		0,00
181.3.3.90.30.31.00.00.00.0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.160,00	0,00	5.160,00			5.160,00	0,00		0,00
181.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130,00	0,00	130,00			130,00	0,00		0,00
181.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8.768,00	0,00	8.768,00			9.183,00	415,00		0,00
181.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125.478,03	1.040,00	126.518,03			154.931,33	28.413,30		0,00
182.3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de-obra	56.430,10	0,00	56.430,10	160.000,00	-95.250,00	56.430,10	0,00	8.319,90	0,00
182.3.3.90.37.99.00.00.00.0001	OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO-DE-OBRA	56.430,10	0,00	56.430,10			56.430,10	0,00		0,00
183.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	165.972,50	0,00	165.972,50	15.000,00	159.500,00	174.319,50	8.347,00	180,50	4.807,00
183.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	0,00	0,00	0,00			40,00	40,00		0,00
183.3.3.90.39.62.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.400,00	0,00	2.400,00			5.900,00	3.500,00		0,00
183.3.3.90.39.74.00.00.00.0001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	385,00	0,00	385,00			385,00	0,00		0,00
183.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.187,50	0,00	163.187,50			167.994,50	4.807,00		4.807,00
184.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	20.757,00	9.000,00	29.757,00	10.000,00	41.000,00	39.456,00	9.699,00	11.544,00	0,00
184.4.4.90.52.38.00.00.00.0001	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00			699,00	699,00		0,00
184.4.4.90.52.39.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.150,00	0,00	1.150,00			1.150,00	0,00		0,00
184.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.607,00	9.000,00	28.607,00			37.607,00	9.000,00		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										
03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS										
03.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS										
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas										
184.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.607,00	9.000,00	28.607,00			37.607,00	9.000,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		627.217,77	45.348,06	672.565,83	694.000,00	270.795,12	811.327,09	138.761,26	153.468,03	87.034,44
03.10 TERMINAL RODOVIÁRIO										
26.782.0014.1.041 Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário										
375.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.997,41	1.997,41	2,59	1.997,41
376.4.4.90.51.00.00.00.00.0096	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
375.4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00			1.997,41	1.997,41		1.997,41
376.4.4.90.51.91.00.00.00.0096	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00			78.000,00	78.000,00		78.000,00
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário										
185.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.952,96	1.482,16	15.435,12	24.200,00	0,00	20.366,17	4.931,05	3.833,83	4.931,05
185.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.952,96	1.482,16	15.435,12			20.366,17	4.931,05		4.931,05
186.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	3.975,45	413,00	4.388,45	5.100,00	550,00	5.627,45	1.239,00	22,55	1.239,00
186.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.975,45	413,00	4.388,45			5.627,45	1.239,00		1.239,00
187.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.361,13	484,57	4.845,70	9.000,00	0,00	5.814,84	969,14	3.185,16	969,14
187.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.361,13	484,57	4.845,70			5.814,84	969,14		969,14
188.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.465,27	0,00	1.465,27	2.000,00	0,00	1.465,27	0,00	534,73	0,00
189.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.436,27	0,00	1.436,27			1.436,27	0,00		0,00
189.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29,00	0,00	29,00			29,00	0,00		0,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.891,79	460,49	4.352,28	8.000,00	-3.000,00	4.352,28	0,00	647,72	460,49
190.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.336,90	460,49	3.797,39			3.797,39	0,00		460,49
190.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554,89	0,00	554,89			554,89	0,00		0,00
191.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-300,00	585,00	585,00	115,00	585,00
191.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00			585,00	585,00		585,00
Total da Unidade Orçamentária:		27.646,60	2.840,22	30.486,82	49.800,00	76.750,00	118.208,42	87.721,60	8.341,58	88.182,09
03.11 HABITAÇÃO										
16.482.0029.1.006 Aquisição de Imóvel Urbano - Habitação										
192.4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	124.702,00	0,00	124.702,00	50.000,00	75.000,00	124.702,00	0,00	298,00	0,00
192.4.4.90.61.03.00.00.00.0001	TERRENOS	124.702,00	0,00	124.702,00			124.702,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		124.702,00	0,00	124.702,00	50.000,00	75.000,00	124.702,00	0,00	298,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		2.323.335,69	259.019,24	2.582.354,93	3.261.200,00	709.063,09	3.353.576,20	771.221,27	616.686,89	351.113,68
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.01 GABINETE DO SECRETARIO										
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação										
193.3.1.90.11.00.00.00.00.0007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.377,33	2.719,00	28.096,33	33.000,00	5.000,00	33.534,33	5.438,00	4.465,67	5.438,00
193.3.1.90.11.01.00.00.00.0007	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.658,33	2.719,00	25.377,33			30.815,33	5.438,00		5.438,00
193.3.1.90.11.60.00.00.00.0007	Remuneração de Agentes Políticos	2.719,00	0,00	2.719,00			2.719,00	0,00		0,00
194.3.1.90.13.00.00.00.00.0007	Obrigacoes Patronais	5.508,90	570,99	6.079,89	10.000,00	0,00	7.221,87	1.141,98	2.778,13	1.141,98
194.3.1.90.13.02.00.00.00.0007	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.508,90	570,99	6.079,89			7.221,87	1.141,98		1.141,98
195.3.3.90.14.00.00.00.00.0007	Diarias - Civil	3.658,97	2.000,00	5.658,97	6.000,00	0,00	5.658,97	0,00	341,03	2.000,00
195.3.3.90.14.14.00.00.00.0007	DIÁRIAS NO PAÍS	3.658,97	2.000,00	5.658,97			5.658,97	0,00		2.000,00
196.3.3.90.30.00.00.00.00.0007	Material de Consumo	912,93	0,00	912,93	3.000,00	0,00	1.087,18	174,25	1.912,82	0,00
196.3.3.90.30.07.00.00.00.0007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,83	0,00	177,83			352,08	174,25		0,00
196.3.3.90.30.16.00.00.00.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	265,10	0,00	265,10			265,10	0,00		0,00
196.3.3.90.30.39.00.00.00.0007	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	470,00	0,00	470,00			470,00	0,00		0,00
197.3.3.90.39.00.00.00.00.0007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.375,00	0,00	3.375,00	3.000,00	1.000,00	3.375,00	0,00	625,00	0,00
197.3.3.90.39.01.00.00.00.0007	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	375,00	0,00	375,00			375,00	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										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.01 GABINETE DO SECRETARIO										
12.122.0034.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação										
197.3.3.90.39.58.00.00.00.0007	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
197.3.3.90.39.99.00.00.00.0007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00			2.500,00	0,00		0,00
198.4.4.90.52.00.00.00.00.0007	Equipamentos e Material Permanente	597,00	0,00	597,00	2.000,00	-1.000,00	597,00	0,00	403,00	0,00
198.4.4.90.52.99.00.00.00.0007	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	597,00	0,00	597,00			597,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		39.430,13	5.289,99	44.720,12	57.000,00	5.000,00	51.474,35	6.754,23	10.525,65	8.579,98
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares										
201.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	125.343,30	0,00	125.343,30	50.000,00	95.000,00	144.981,88	19.638,58	18,12	0,00
201.4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	2,49	0,00	2,49			2,49	0,00		0,00
201.4.4.90.51.99.00.00.00.0001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	125.340,81	0,00	125.340,81			144.979,39	19.638,58		0,00
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
211.3.1.90.04.00.00.00.00.00043	Contratacao por Tempo Determinado	13.048,00	6.524,00	19.572,00	15.000,00	14.800,00	29.792,92	10.220,92	7,08	10.220,92
212.3.1.90.04.00.00.00.00.00044	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
211.3.1.90.04.99.00.00.00.00043	Outras Contratações p/ Tempo Determinado	13.048,00	6.524,00	19.572,00			29.792,92	10.220,92		10.220,92
213.3.1.90.11.00.00.00.00.00043	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	446.165,57	42.181,15	488.346,72	560.000,00	60.000,00	601.885,53	113.538,81	18.114,47	113.538,81
214.3.1.90.11.00.00.00.00.00044	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.739,19	10.742,37	109.481,56	157.500,00	-19.950,00	137.532,59	28.051,03	17,41	28.051,03
213.3.1.90.11.01.00.00.00.00043	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	446.165,57	42.181,15	488.346,72			601.885,53	113.538,81		113.538,81
214.3.1.90.11.01.00.00.00.00044	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.739,19	10.742,37	109.481,56			137.532,59	28.051,03		28.051,03
215.3.1.90.13.00.00.00.00.00043	Obrigacoes Patronais	103.850,84	10.736,03	114.586,87	116.500,00	33.400,00	149.810,75	35.223,88	89,25	35.223,88
216.3.1.90.13.00.00.00.00.00044	Obrigacoes Patronais	20.496,37	2.112,02	22.608,39	33.000,00	0,00	29.657,61	7.049,22	3.342,39	7.049,22
215.3.1.90.13.01.00.00.00.00043	FGTS	6.313,19	521,92	6.835,11			8.660,37	1.825,26		1.825,26
215.3.1.90.13.02.00.00.00.00043	Contribuições Previdenciárias - INSS	97.101,33	10.214,11	107.315,44			140.714,06	33.398,62		33.398,62
216.3.1.90.13.02.00.00.00.00044	Contribuições Previdenciárias - INSS	20.496,37	2.112,02	22.608,39			29.657,61	7.049,22		7.049,22
215.3.1.90.13.99.00.00.00.00043	Outras Obrigações Patronais	436,32	0,00	436,32			436,32	0,00		0,00
217.3.1.90.16.00.00.00.00.00043	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.434,00	1.974,06	12.408,06	15.600,00	0,00	15.394,57	2.986,51	205,43	2.986,51
218.3.1.90.16.00.00.00.00.00044	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	488,13	488,13	4.511,87	488,13
217.3.1.90.16.99.00.00.00.00043	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.434,00	1.974,06	12.408,06			15.394,57	2.986,51		2.986,51
218.3.1.90.16.99.00.00.00.00044	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00			488,13	488,13		488,13
219.3.3.90.14.00.00.00.00.00044	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
220.3.3.90.30.00.00.00.00.00044	Material de Consumo	86.919,37	10.649,13	97.568,50	170.000,00	-25.500,00	144.308,83	46.740,33	191,17	944,70
220.3.3.90.30.04.00.00.00.00044	GÁS ENGARRAFADO	72,00	0,00	72,00			108,00	36,00		0,00
220.3.3.90.30.07.00.00.00.00044	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	289,69	310,00	599,69			3.133,85	2.534,16		174,00
220.3.3.90.30.14.00.00.00.00044	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	961,70	0,00	961,70			1.522,40	560,70		560,70
220.3.3.90.30.16.00.00.00.00044	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.994,55	0,00	12.994,55			20.660,55	7.666,00		0,00
220.3.3.90.30.17.00.00.00.00044	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	340,00	0,00	340,00			894,00	554,00		0,00
220.3.3.90.30.22.00.00.00.00044	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	359,68	380,31	739,99			2.729,76	1.989,77		0,00
220.3.3.90.30.23.00.00.00.00044	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.084,92	488,52	6.573,44			6.573,44	0,00		0,00
220.3.3.90.30.24.00.00.00.00044	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.302,30	9.302,30			11.266,30	1.964,00		0,00
220.3.3.90.30.26.00.00.00.00044	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.649,29	0,00	1.649,29			1.649,29	0,00		0,00
220.3.3.90.30.44.00.00.00.00044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
220.3.3.90.30.46.00.00.00.00044	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	34.839,41	0,00	34.839,41			65.026,91	30.187,50		0,00
220.3.3.90.30.99.00.00.00.00044	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.253,13	168,00	29.421,13			30.669,33	1.248,20		210,00
221.3.3.90.39.00.00.00.00.00044	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	92.358,25	14.659,14	107.017,39	50.000,00	87.100,00	137.049,39	30.032,00	50,61	2.759,14
221.3.3.90.39.05.00.00.00.00044	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	510,00	0,00	510,00			510,00	0,00		0,00
221.3.3.90.39.12.00.00.00.00044	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00			1.500,00	0,00		0,00
221.3.3.90.39.22.00.00.00.00044	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	3.500,00	0,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
221.3.3.90.39.23.00.00.00.00044	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	118,99	0,00	118,99			118,99	0,00		0,00
221.3.3.90.39.35.00.00.00.00044	MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESA	0,45	0,00	0,45			0,45	0,00		0,00
221.3.3.90.39.43.00.00.00.00044	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.911,92	1.370,12	11.282,04			11.282,04	0,00		1.370,12

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										
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental										
221.3.3.90.39.58.00.00.00.0044	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.989,74	589,02	6.578,76			6.578,76	0,00		589,02
221.3.3.90.39.63.00.00.00.0044	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
221.3.3.90.39.99.00.00.00.0044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.077,15	11.200,00	83.277,15			113.309,15	30.032,00		800,00
222.4.4.90.52.00.00.00.00.0044	Equipamentos e Material Permanente	34.967,98	0,00	34.967,98	20.000,00	17.000,00	36.447,98	1.480,00	552,02	0,00
222.4.4.90.52.34.00.00.00.0044	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	196,00	0,00	196,00			196,00	0,00		0,00
222.4.4.90.52.42.00.00.00.0044	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		0,00
222.4.4.90.52.99.00.00.00.0044	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	34.771,98	0,00	34.771,98			35.551,98	780,00		0,00
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental										
223.3.3.90.30.00.00.00.00.00010	Material de Consumo	12.523,98	190,07	12.714,05	10.000,00	5.000,00	13.269,64	555,59	1.730,36	0,00
223.3.3.90.30.04.00.00.00.00010	GÁS ENGARRAFADO	36,00	0,00	36,00			36,00	0,00		0,00
223.3.3.90.30.07.00.00.00.00010	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,00	50,00	70,00			70,00	0,00		0,00
223.3.3.90.30.16.00.00.00.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,00	0,00	85,00			205,00	120,00		0,00
223.3.3.90.30.22.00.00.00.00010	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	671,19	140,07	811,26			1.078,27	267,01		0,00
223.3.3.90.30.26.00.00.00.00010	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.006,07	0,00	1.006,07			1.006,07	0,00		0,00
223.3.3.90.30.99.00.00.00.00010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.705,72	0,00	10.705,72			10.874,30	168,58		0,00
224.3.3.90.39.00.00.00.00.00010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.829,90	472,80	5.302,70	5.000,00	350,00	5.302,70	0,00	47,30	472,80
224.3.3.90.39.43.00.00.00.00010	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.027,45	348,81	3.376,26			3.376,26	0,00		348,81
224.3.3.90.39.58.00.00.00.00010	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.078,65	123,99	1.202,64			1.202,64	0,00		123,99
224.3.3.90.39.99.00.00.00.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	723,80	0,00	723,80			723,80	0,00		0,00
225.4.4.90.52.00.00.00.00.00010	Equipamentos e Material Permanente	5.436,54	0,00	5.436,54	2.000,00	4.000,00	5.436,54	0,00	563,46	0,00
225.4.4.90.52.18.00.00.00.00010	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.624,00	0,00	1.624,00			1.624,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.39.00.00.00.00010	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.650,00	0,00	2.650,00			2.650,00	0,00		0,00
225.4.4.90.52.99.00.00.00.00010	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.162,54	0,00	1.162,54			1.162,54	0,00		0,00
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental										
226.3.1.90.04.00.00.00.00.00010	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
227.3.1.90.11.00.00.00.00.0044	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.271,57	19.824,48	194.096,05	216.300,00	43.000,00	249.402,76	55.306,71	9.897,24	55.306,71
227.3.1.90.11.01.00.00.00.0044	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.271,57	19.824,48	194.096,05			249.402,76	55.306,71		55.306,71
228.3.1.90.13.00.00.00.00.0044	Obrigacoes Patronais	43.936,60	5.010,06	48.946,66	46.200,00	17.900,00	64.058,74	15.112,08	41,26	15.112,08
228.3.1.90.13.02.00.00.00.0044	Contribuições Previdenciárias - INSS	43.936,60	5.010,06	48.946,66			64.058,74	15.112,08		15.112,08
229.3.1.90.16.00.00.00.00.00010	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	38.166,65	4.934,53	43.101,18	80.000,00	-20.000,00	48.877,22	5.776,04	11.122,78	5.776,04
229.3.1.90.16.99.00.00.00.00010	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.166,65	4.934,53	43.101,18			48.877,22	5.776,04		5.776,04
230.3.3.90.14.00.00.00.00.00010	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
231.3.3.90.30.00.00.00.00.00010	Material de Consumo	194.964,76	35.494,55	230.459,31	300.000,00	20.000,00	274.835,64	44.376,33	45.164,36	3.671,85
231.3.3.90.30.01.00.00.00.00010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	121.622,50	31.959,25	153.581,75			169.970,70	16.388,95		0,00
231.3.3.90.30.02.00.00.00.00010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	0,00			14,00	14,00		14,00
231.3.3.90.30.07.00.00.00.00010	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00			49,50	49,50		49,50
231.3.3.90.30.19.00.00.00.00010	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	216,00	0,00	216,00			216,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.25.00.00.00.00010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	191,95	0,00	191,95			191,95	0,00		0,00
231.3.3.90.30.39.00.00.00.00010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37.840,09	3.535,30	41.375,39			69.130,27	27.754,88		3.439,35
231.3.3.90.30.47.00.00.00.00010	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	54,00	0,00	54,00			54,00	0,00		0,00
231.3.3.90.30.99.00.00.00.00010	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.040,22	0,00	35.040,22			35.209,22	169,00		169,00
232.3.3.90.39.00.00.00.00.00010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.183,47	9.963,33	102.146,80	120.000,00	20.500,00	138.878,37	36.731,57	1.621,63	8.110,70
232.3.3.90.39.19.00.00.00.00010	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	19.848,05	4.192,00	24.040,05			35.020,05	10.980,00		2.525,00
232.3.3.90.39.20.00.00.00.00010	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
232.3.3.90.39.36.00.00.00.00010	MULTAS INDEUTIVIVEIS-EMPRESA	153,23	102,16	255,39			255,39	0,00		102,16
232.3.3.90.39.69.00.00.00.00010	SEGUROS EM GERAL	15.040,18	2.214,26	17.254,44			25.121,59	7.867,15		5.483,54
232.3.3.90.39.99.00.00.00.00010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.112,01	3.454,91	60.566,92			78.451,34	17.884,42		0,00
233.4.4.90.52.00.00.00.00.00010	Equipamentos e Material Permanente	440,00	0,00	440,00	50.000,00	-24.500,00	1.140,00	700,00	24.360,00	700,00
233.4.4.90.52.42.00.00.00.00010	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		700,00
233.4.4.90.52.57.00.00.00.00010	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	440,00	0,00	440,00			440,00	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										
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER										
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA										
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação										
234.3.1.90.96.00.00.00.00.0043	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	36.417,36	8.222,48	44.639,84	60.000,00	-3.500,00	44.639,84	0,00	11.860,16	4.081,31
234.3.1.90.96.01.00.00.00.0043	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	36.417,36	8.222,48	44.639,84			44.639,84	0,00		4.081,31
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto										
235.3.3.50.43.00.00.00.00.0010	Subvencoes Sociais	24.000,00	3.000,00	27.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12.361.0018.2.045 Bolsa de Estudos a Estagiários - Educação Básica										
236.3.3.90.18.00.00.00.00.0010	Auxilio Financeiro a Estudantes	79.478,17	10.613,70	90.091,87	80.000,00	31.000,00	110.634,37	20.542,50	365,63	0,00
12.365.0018.1.007 Reforma e Ampliação do Prédio da Creche										
199.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus										
200.4.4.50.42.00.00.00.00.0001	Auxilios	6.900,00	0,00	6.900,00	5.000,00	1.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1.040 Construção de Prédio Escolar										
371.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	169.106,73	0,00	169.106,73	0,00	178.500,00	178.402,31	9.295,58	97,69	0,00
371.4.4.90.51.91.00.00.00.0001	OBRAS EM ANDAMENTO	169.096,08	0,00	169.096,08			178.391,66	9.295,58		0,00
371.4.4.90.51.99.00.00.00.0001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10,65	0,00	10,65			10,65	0,00		0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil										
202.3.1.90.04.00.00.00.00.0043	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
203.3.1.90.11.00.00.00.00.0043	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197.731,53	22.641,15	220.372,68	252.000,00	27.800,00	279.758,21	59.385,53	41,79	59.385,53
203.3.1.90.11.01.00.00.00.0043	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	197.731,53	22.641,15	220.372,68			279.758,21	59.385,53		59.385,53
204.3.1.90.13.00.00.00.00.0043	Obrigacoes Patronais	42.217,82	4.608,34	46.826,16	53.000,00	8.200,00	61.107,35	14.281,19	92,65	14.281,19
204.3.1.90.13.02.00.00.00.0043	Contribuições Previdenciárias - INSS	42.217,82	4.608,34	46.826,16			61.107,35	14.281,19		14.281,19
205.3.1.90.16.00.00.00.00.0043	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.369,46	109,75	4.479,21	12.000,00	0,00	4.698,71	219,50	7.301,29	219,50
205.3.1.90.16.99.00.00.00.0043	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.369,46	109,75	4.479,21			4.698,71	219,50		219,50
206.3.3.90.14.00.00.00.00.0044	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
207.3.3.90.30.00.00.00.00.0044	Material de Consumo	28.918,40	95,00	29.013,40	15.000,00	30.000,00	40.905,40	11.892,00	4.094,60	42,00
207.3.3.90.30.04.00.00.00.0044	GÁS ENGARRAFADO	1.002,00	0,00	1.002,00			1.002,00	0,00		0,00
207.3.3.90.30.07.00.00.00.0044	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	225,00	95,00	320,00			362,00	42,00		42,00
207.3.3.90.30.14.00.00.00.0044	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.517,70	0,00	3.517,70			3.517,70	0,00		0,00
207.3.3.90.30.21.00.00.00.0044	MATERIAL DE COPA E COZINHA	118,00	0,00	118,00			118,00	0,00		0,00
207.3.3.90.30.46.00.00.00.0044	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	15.150,00	0,00	15.150,00			27.000,00	11.850,00		0,00
207.3.3.90.30.99.00.00.00.0044	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.905,70	0,00	8.905,70			8.905,70	0,00		0,00
208.3.3.90.39.00.00.00.00.0044	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.482,13	550,18	5.032,31	6.250,00	0,00	5.032,31	0,00	1.217,69	550,18
208.3.3.90.39.43.00.00.00.0044	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.587,33	550,18	4.137,51			4.137,51	0,00		550,18
208.3.3.90.39.99.00.00.00.0044	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	894,80	0,00	894,80			894,80	0,00		0,00
209.4.4.90.52.00.00.00.00.0044	Equipamentos e Material Permanente	2.870,00	0,00	2.870,00	6.000,00	-1.900,00	3.570,00	700,00	530,00	0,00
209.4.4.90.52.42.00.00.00.0044	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		0,00
209.4.4.90.52.99.00.00.00.0044	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.870,00	0,00	2.870,00			2.870,00	0,00		0,00
12.365.0018.2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus										
210.3.3.50.43.00.00.00.00.0007	Subvencoes Sociais	641.000,00	66.000,00	707.000,00	700.000,00	183.485,00	863.000,00	156.000,00	20.485,00	170.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.836.567,94	291.308,32	3.127.876,26	3.284.350,00	758.585,00	3.857.200,29	729.324,03	185.734,71	538.972,23
04.03 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior										
237.3.1.90.11.00.00.00.00.0007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.892,36	4.660,26	49.552,62	61.500,00	1.850,00	63.348,24	13.795,62	1,76	13.795,62
237.3.1.90.11.01.00.00.00.0007	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.892,36	4.660,26	49.552,62			63.348,24	13.795,62		13.795,62
238.3.1.90.13.00.00.00.00.0007	Obrigacoes Patronais	9.898,70	1.230,77	11.129,47	12.900,00	2.250,00	15.146,16	4.016,69	3,84	4.016,69
238.3.1.90.13.02.00.00.00.0007	Contribuições Previdenciárias - INSS	9.898,70	1.230,77	11.129,47			15.146,16	4.016,69		4.016,69
239.3.1.90.16.00.00.00.00.0007	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.723,58	1.200,60	9.924,18	30.000,00	-15.000,00	12.325,38	2.401,20	2.674,62	2.401,20
239.3.1.90.16.99.00.00.00.0007	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.723,58	1.200,60	9.924,18			12.325,38	2.401,20		2.401,20
240.3.3.90.14.00.00.00.00.0007	Diarias - Civil	7.921,08	632,28	8.553,36	15.000,00	0,00	8.553,36	0,00	6.446,64	632,28
240.3.3.90.14.14.00.00.00.0007	DIÁRIAS NO PAÍS	7.921,08	632,28	8.553,36			8.553,36	0,00		632,28

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										
04.03 ENSINO SUPERIOR										
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior										
241.3.3.90.30.00.00.00.00.00007	Material de Consumo	12,00	0,00	12,00	20.000,00	-19.000,00	12,00	0,00	988,00	0,00
241.3.3.90.30.99.00.00.00.00007	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12,00	0,00	12,00			12,00	0,00		0,00
242.3.3.90.39.00.00.00.00.00007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.139,00	12.500,00	100.639,00	120.000,00	2.000,00	120.439,00	19.800,00	1.561,00	0,00
242.3.3.90.39.99.00.00.00.00007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.139,00	12.500,00	100.639,00			120.439,00	19.800,00		0,00
243.4.4.90.52.00.00.00.00.00007	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										
244.3.3.90.18.00.00.00.00.00007	Auxílio Financeiro a Estudantes	41.194,81	4.713,47	45.908,28	60.000,00	10.000,00	53.727,85	7.819,57	16.272,15	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		200.781,53	24.937,38	225.718,91	324.400,00	-22.900,00	273.551,99	47.833,08	27.948,01	20.845,79
04.04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE										
12.363.0031.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes										
245.3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER										
27.812.0021.1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal										
246.4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-24.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal										
250.3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.651,50	1.183,50	11.835,00	44.600,00	-25.000,00	16.360,22	4.525,22	3.239,78	4.525,22
250.3.1.90.11.01.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.651,50	1.183,50	11.835,00			16.360,22	4.525,22		4.525,22
251.3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	3.176,73	341,43	3.518,16	9.400,00	0,00	4.654,24	1.136,08	4.745,76	1.136,08
251.3.1.90.13.02.00.00.00.00001	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.176,73	341,43	3.518,16			4.654,24	1.136,08		1.136,08
252.3.1.90.16.00.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.981,87	442,43	4.424,30	10.000,00	0,00	5.309,16	884,86	4.690,84	884,86
252.3.1.90.16.99.00.00.00.00001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.981,87	442,43	4.424,30			5.309,16	884,86		884,86
253.3.3.90.14.00.00.00.00.00001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254.3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	21.379,54	0,00	21.379,54	18.000,00	5.000,00	21.379,54	0,00	1.620,46	0,00
254.3.3.90.30.24.00.00.00.00001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.403,90	0,00	5.403,90			5.403,90	0,00		0,00
254.3.3.90.30.26.00.00.00.00001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.984,18	0,00	2.984,18			2.984,18	0,00		0,00
254.3.3.90.30.99.00.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.991,46	0,00	12.991,46			12.991,46	0,00		0,00
255.3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.155,28	744,69	6.899,97	14.000,00	-4.500,00	6.899,97	0,00	2.600,03	744,69
255.3.3.90.39.43.00.00.00.00001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.411,48	744,69	6.156,17			6.156,17	0,00		744,69
255.3.3.90.39.99.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	743,80	0,00	743,80			743,80	0,00		0,00
256.4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	449,00	0,00	449,00	2.500,00	-1.500,00	618,80	169,80	381,20	0,00
256.4.4.90.52.99.00.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	449,00	0,00	449,00			618,80	169,80		0,00
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes										
257.3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	18.458,57	0,00	18.458,57	10.000,00	13.200,00	21.340,69	2.882,12	1.859,31	156,70
257.3.3.90.30.07.00.00.00.00001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.711,50	0,00	1.711,50			2.056,00	344,50		0,00
257.3.3.90.30.14.00.00.00.00001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.308,00	0,00	1.308,00			3.320,36	2.012,36		156,70
257.3.3.90.30.16.00.00.00.00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
257.3.3.90.30.44.00.00.00.00001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	232,00	0,00	232,00			232,00	0,00		0,00
257.3.3.90.30.99.00.00.00.00001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.827,07	0,00	14.827,07			15.352,33	525,26		0,00
258.3.3.90.31.00.00.00.00.00001	Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	1.840,70	0,00	1.840,70	1.500,00	3.000,00	3.758,90	1.918,20	741,10	0,00
259.3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.183,62	0,00	36.183,62	15.000,00	22.000,00	36.283,62	100,00	716,38	0,00
259.3.3.90.39.05.00.00.00.00001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.480,00	0,00	2.480,00			2.480,00	0,00		0,00
259.3.3.90.39.12.00.00.00.00001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00			100,00	100,00		0,00
259.3.3.90.39.37.00.00.00.00001	JUROS	15,62	0,00	15,62			15,62	0,00		0,00
259.3.3.90.39.73.00.00.00.00001	TRANSPORTE DE SERVIDORES/EMPREGADOS	2.100,00	0,00	2.100,00			2.100,00	0,00		0,00
259.3.3.90.39.99.00.00.00.00001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.588,00	0,00	31.588,00			31.588,00	0,00		0,00
27.813.0021.1.021 Construção do Centro Permanente de Eventos										
247.4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	26.000,00	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											
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER											
27.813.0021.1.021 Construção do Centro Permanente de Eventos											
383.4.4.90.51.00.00.00.00.0102	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
27.813.0021.1.024 Reforma de Campo de Bocha											
248.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer											
260.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.086,21	9.730,46	85.816,67	68.250,00	46.000,00	107.562,15	21.745,48	6.687,85	21.745,48	
260.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76.086,21	9.730,46	85.816,67			107.562,15	21.745,48		21.745,48	
261.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	21.796,24	2.542,71	24.338,95	14.400,00	23.000,00	31.799,46	7.460,51	5.600,54	7.460,51	
261.3.1.90.13.01.00.00.00.0001	FGTS	4.166,52	487,04	4.653,56			6.068,44	1.414,88		1.414,88	
261.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	17.629,72	2.055,67	19.685,39			25.731,02	6.045,63		6.045,63	
262.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.038,28	1.074,48	10.112,76	10.000,00	3.000,00	12.261,72	2.148,96	738,28	2.148,96	
262.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.038,28	1.074,48	10.112,76			12.261,72	2.148,96		2.148,96	
263.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	7.825,15	0,00	7.825,15	500,00	8.500,00	7.825,15	0,00	1.174,85	0,00	
263.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	7.825,15	0,00	7.825,15			7.825,15	0,00		0,00	
264.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	45.930,45	14.815,98	60.746,43	40.000,00	25.900,00	65.872,66	5.126,23	27,34	1.450,35	
264.3.3.90.30.14.00.00.00.0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	565,00	0,00	565,00			565,00	0,00		0,00	
264.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00			105,00	105,00		0,00	
264.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	592,00	0,00	592,00			806,23	214,23		160,35	
264.3.3.90.30.24.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.975,14	14.311,98	16.287,12			16.287,12	0,00		0,00	
264.3.3.90.30.26.00.00.00.0001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.750,88	0,00	3.750,88			3.750,88	0,00		0,00	
264.3.3.90.30.31.00.00.00.0001	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00			2.750,00	2.750,00		0,00	
264.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.047,43	504,00	39.551,43			41.608,43	2.057,00		1.290,00	
265.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.892,69	338,95	11.231,64	16.500,00	-2.000,00	11.461,64	230,00	3.038,36	338,95	
265.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00	
265.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	653,70	82,48	736,18			736,18	0,00		82,48	
265.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.609,24	256,47	2.865,71			2.865,71	0,00		256,47	
265.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.529,75	0,00	7.529,75			7.759,75	230,00		0,00	
266.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	17.645,00	0,00	17.645,00	3.000,00	15.500,00	18.066,00	421,00	434,00	0,00	
266.4.4.90.52.33.00.00.00.0001	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00			421,00	421,00		0,00	
266.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17.645,00	0,00	17.645,00			17.645,00	0,00		0,00	
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha											
267.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
268.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.695.0034.1.027 Construção de Hotel Municipal											
249.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:		291.490,83	31.214,63	322.705,46	607.650,00	-70.700,00	371.453,92	48.748,46	165.496,08	40.591,80	
04.06 CULTURA											
13.392.0026.1.010 Reforma e Instalação do Clube Vista Alegre											
269.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
13.392.0026.1.017 Implantação de Fanfarra Municipal											
271.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0026.1.030 Aquisição e Reforma de Locomotiva											
272.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
273.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
274.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
381.4.4.90.51.00.00.00.00.0102	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre											
275.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	79,00	0,00	79,00	4.000,00	-2.000,00	1.449,00	1.370,00	551,00	0,00	
275.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,00	0,00	79,00			1.449,00	1.370,00		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										
04.06 CULTURA										
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre										
276.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.186,78	470,55	9.657,33	5.000,00	7.300,00	12.272,33	2.615,00	27,67	470,55
276.3.3.90.39.16.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVA;AO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00			650,00	650,00		0,00
276.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.568,27	207,22	1.775,49			1.775,49	0,00		207,22
276.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	283,45	263,33	546,78			546,78	0,00		263,33
276.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.335,06	0,00	7.335,06			9.300,06	1.965,00		0,00
277.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	567,00	0,00	567,00	2.000,00	-1.433,00	567,00	0,00	0,00	0,00
277.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	567,00	0,00	567,00			567,00	0,00		0,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal										
278.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	48.400,00	-48.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00
279.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	10.200,00	-10.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
280.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	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
281.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
282.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.751,00	135,00	1.886,00	2.000,00	1.000,00	2.211,00	325,00	789,00	50,00
282.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,00	135,00	220,00			270,00	50,00		50,00
282.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	570,00	0,00	570,00			845,00	275,00		0,00
282.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.096,00	0,00	1.096,00			1.096,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.097,43	383,16	4.480,59	2.000,00	3.000,00	4.900,59	420,00	99,41	383,16
283.3.3.90.39.20.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
283.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.630,75	383,16	3.013,91			3.013,91	0,00		383,16
283.3.3.90.39.49.00.00.00.0001	PRODUCOES JORNALISTICAS	592,20	0,00	592,20			592,20	0,00		0,00
283.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	674,48	0,00	674,48			1.094,48	420,00		0,00
284.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	145,00	145,00	1.355,00	0,00
284.4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00			145,00	145,00		0,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais										
285.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária										
287.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
288.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
382.3.3.90.39.00.00.00.00.0102	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
289.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		15.681,21	988,71	16.669,92	215.100,00	-4.533,00	21.544,92	4.875,00	189.022,08	903,71
Total do Órgão Orçamentário:		3.383.951,64	353.739,03	3.737.690,67	4.508.500,00	645.452,00	4.575.225,47	837.534,80	578.726,53	609.893,51
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.01 GABINETE DO SECRETARIO										
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde										
290.3.1.90.11.00.00.00.00.0022	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.295,76	2.719,00	29.014,76	33.000,00	5.000,00	34.452,76	5.438,00	3.547,24	5.438,00
290.3.1.90.11.01.00.00.00.0022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.295,76	2.719,00	29.014,76			34.452,76	5.438,00		5.438,00
291.3.1.90.13.00.00.00.00.0022	Obrigacoes Patronais	5.708,13	570,99	6.279,12	10.000,00	0,00	7.421,10	1.141,98	2.578,90	1.141,98
291.3.1.90.13.02.00.00.00.0022	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.708,13	570,99	6.279,12			7.421,10	1.141,98		1.141,98
292.3.3.90.14.00.00.00.00.0022	Diarias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
293.3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
294.3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	0,00	600,00	3.000,00	-2.000,00	600,00	0,00	400,00	0,00
294.3.3.90.39.47.00.00.00.0022	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
294.3.3.90.39.58.00.00.00.0022	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
294.3.3.90.39.99.00.00.00.0022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
295.4.4.90.52.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	360,00	0,00	360,00	1.500,00	-1.000,00	360,00	0,00	140,00	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										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.01 GABINETE DO SECRETARIO										
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde										
295.4.4.90.52.99.00.00.00.0022	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		32.963,89	3.289,99	36.253,88	53.500,00	0,00	42.833,86	6.579,98	10.666,14	6.579,98
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.1.028 Aquisição de Imóvel Urbano em Barretos										
296.4.4.90.61.00.00.00.00.0022	Aquisicao de Imoveis	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										
297.4.4.90.51.00.00.00.00.0022	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
384.4.4.90.51.00.00.00.00.0102	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
298.3.1.90.04.00.00.00.00.0022	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
299.3.1.90.11.00.00.00.00.0022	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	969.654,04	107.787,83	1.077.441,87	1.181.000,00	175.700,00	1.356.442,73	279.000,86	257,27	279.000,86
299.3.1.90.11.01.00.00.00.0022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	967.430,30	107.787,83	1.075.218,13			1.354.218,99	279.000,86		279.000,86
299.3.1.90.11.87.00.00.00.0022	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	2.223,74	0,00	2.223,74			2.223,74	0,00		0,00
300.3.1.90.13.00.00.00.00.0022	Obrigações Patronais	225.185,27	24.293,47	249.478,74	250.000,00	75.000,00	324.303,46	74.824,72	696,54	74.824,72
300.3.1.90.13.01.00.00.00.0022	FGTS	10.367,82	1.117,85	11.485,67			14.786,70	3.301,03		3.301,03
300.3.1.90.13.02.00.00.00.0022	Contribuições Previdenciárias - INSS	214.817,45	23.175,62	237.993,07			309.516,76	71.523,69		71.523,69
301.3.1.90.16.00.00.00.00.0022	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	112.834,11	13.328,17	126.162,28	150.000,00	5.000,00	152.722,12	26.559,84	2.277,88	26.559,84
301.3.1.90.16.99.00.00.00.0022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.834,11	13.328,17	126.162,28			152.722,12	26.559,84		26.559,84
302.3.3.90.14.00.00.00.00.0022	Diarias - Civil	35.223,74	2.585,65	37.809,39	30.000,00	10.000,00	37.809,39	0,00	2.190,61	2.585,65
302.3.3.90.14.14.00.00.00.0022	DIÁRIAS NO PAÍS	35.223,74	2.585,65	37.809,39			37.809,39	0,00		2.585,65
303.3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	491.417,38	117.774,69	609.192,07	500.000,00	258.400,00	753.495,72	144.303,65	4.904,28	24.397,06
303.3.3.90.30.01.00.00.00.0022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	46.026,30	10.823,50	56.849,80			86.804,50	29.954,70		0,00
303.3.3.90.30.04.00.00.00.0022	GÁS ENGARRAFADO	3.930,00	0,00	3.930,00			4.770,00	840,00		252,00
303.3.3.90.30.07.00.00.00.0022	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.435,12	1.188,13	15.623,25			40.534,31	24.911,06		620,84
303.3.3.90.30.09.00.00.00.0022	MATERIAL FARMACOLÓGICO	136.298,97	104.305,52	240.604,49			296.490,89	55.886,40		19.807,71
303.3.3.90.30.10.00.00.00.0022	MATERIAL ODONTOLÓGICO	610,00	0,00	610,00			1.502,50	892,50		0,00
303.3.3.90.30.16.00.00.00.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.238,63	0,00	12.238,63			23.986,03	11.747,40		985,00
303.3.3.90.30.20.00.00.00.0022	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	80,00	0,00	80,00			218,00	138,00		0,00
303.3.3.90.30.21.00.00.00.0022	MATERIAL DE COPA E COZINHA	661,00	0,00	661,00			1.606,68	945,68		524,50
303.3.3.90.30.22.00.00.00.0022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.575,16	505,30	11.080,46			13.230,63	2.150,17		587,20
303.3.3.90.30.24.00.00.00.0022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.407,65	0,00	7.407,65			7.407,65	0,00		0,00
303.3.3.90.30.25.00.00.00.0022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	780,00	0,00	780,00			780,00	0,00		0,00
303.3.3.90.30.26.00.00.00.0022	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.531,98	0,00	2.531,98			2.531,98	0,00		0,00
303.3.3.90.30.30.00.00.00.0022	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	346,00	0,00	346,00			346,00	0,00		0,00
303.3.3.90.30.35.00.00.00.0022	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00			1.380,00	1.380,00		0,00
303.3.3.90.30.36.00.00.00.0022	MATERIAL HOSPITALAR	49.384,81	0,00	49.384,81			50.294,61	909,80		0,00
303.3.3.90.30.39.00.00.00.0022	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.369,85	0,00	12.369,85			23.086,96	10.717,11		632,81
303.3.3.90.30.41.00.00.00.0022	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	0,00			50,00	50,00		0,00
303.3.3.90.30.44.00.00.00.0022	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	440,00	0,00	440,00			440,00	0,00		0,00
303.3.3.90.30.99.00.00.00.0022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193.301,91	952,24	194.254,15			198.034,98	3.780,83		987,00
304.3.3.90.32.00.00.00.00.0022	Material de Distribuicao Gratuita	777,00	187,50	964,50	25.000,00	-13.200,00	1.334,50	370,00	10.465,50	0,00
305.3.3.90.36.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.011,80	0,00	2.011,80	8.000,00	-5.000,00	2.011,80	0,00	988,20	0,00
305.3.3.90.36.30.00.00.00.0022	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.011,80	0,00	2.011,80			2.011,80	0,00		0,00
306.3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	195.403,30	19.533,89	214.937,19	450.000,00	-86.000,00	323.882,82	108.945,63	40.117,18	6.559,98
306.3.3.90.39.05.00.00.00.0022	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.820,00	0,00	1.820,00			3.085,00	1.265,00		0,00
306.3.3.90.39.19.00.00.00.0022	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	5.579,05	640,00	6.219,05			13.060,05	6.841,00		1.365,00
306.3.3.90.39.20.00.00.00.0022	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUT NAT	1.680,00	1.160,00	2.840,00			2.840,00	0,00		0,00
306.3.3.90.39.35.00.00.00.0022	MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESA	1,08	0,00	1,08			1,08	0,00		0,00
306.3.3.90.39.43.00.00.00.0022	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	12.514,81	1.434,39	13.949,20			13.949,20	0,00		1.434,39

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										
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE										
05.02 SAÚDE PÚBLICA										
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde										
306.3.3.90.39.47.00.00.00.0022	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	21,29	0,00	21,29			21,29	0,00		0,00
306.3.3.90.39.49.00.00.00.0022	PRODUCOES JORNALISTICAS	500,00	0,00	500,00			500,00	0,00		0,00
306.3.3.90.39.50.00.00.00.0022	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT. E LABORATORIAIS	24.913,63	4.010,00	28.923,63			58.478,63	29.555,00		215,00
306.3.3.90.39.56.00.00.00.0022	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT. PARA BENEFÍCIO	75,00	0,00	75,00			75,00	0,00		0,00
306.3.3.90.39.58.00.00.00.0022	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23.947,91	2.713,72	26.661,63			26.661,63	0,00		2.713,72
306.3.3.90.39.63.00.00.00.0022	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	85,00	0,00	85,00			1.202,00	1.117,00		0,00
306.3.3.90.39.69.00.00.00.0022	SEGUROS EM GERAL	7.890,25	1.456,23	9.346,48			11.263,64	1.917,16		202,57
306.3.3.90.39.95.00.00.00.0022	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. DE PROC. DE DADOS	580,00	0,00	580,00			580,00	0,00		0,00
306.3.3.90.39.99.00.00.00.0022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.795,28	8.119,55	123.914,83			192.165,30	68.250,47		629,30
307.4.4.90.52.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	23.941,33	505,00	24.446,33	100.000,00	-70.000,00	26.230,23	1.783,90	3.769,77	0,00
307.4.4.90.52.08.00.00.00.0022	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉD.-ODONT., LAB. E HOSP	1.120,00	0,00	1.120,00			1.619,00	499,00		0,00
307.4.4.90.52.35.00.00.00.0022	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00			790,00	790,00		0,00
307.4.4.90.52.39.00.00.00.0022	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.781,00	0,00	2.781,00			2.781,00	0,00		0,00
307.4.4.90.52.99.00.00.00.0022	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.040,33	505,00	20.545,33			21.040,23	494,90		0,00
10.301.0022.2.056 Bolsa de Estudo a Estagiários - Saúde										
308.3.3.90.18.00.00.00.00.0022	Auxilio Financeiro a Estudantes	28.851,40	3.423,75	32.275,15	70.000,00	-25.697,50	39.122,65	6.847,50	5.179,85	0,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto										
309.3.3.50.43.00.00.00.00.0022	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi										
310.3.3.50.43.00.00.00.00.0022	Subvencoes Sociais	523.000,00	60.000,00	583.000,00	500.000,00	203.000,00	703.000,00	120.000,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII										
311.3.3.50.43.00.00.00.00.0022	Subvencoes Sociais	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova										
312.3.3.50.43.00.00.00.00.0022	Subvencoes Sociais	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades										
313.3.1.90.11.00.00.00.00.0022	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	43.965,04	6.377,63	50.342,67	73.500,00	-7.775,00	65.705,04	15.362,37	19,96	15.362,37
313.3.1.90.11.01.00.00.00.0022	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.965,04	6.377,63	50.342,67			65.705,04	15.362,37		15.362,37
314.3.1.90.13.00.00.00.00.0022	Obrigações Patronais	10.016,08	1.127,33	11.143,41	15.500,00	0,00	14.944,45	3.801,04	555,55	3.801,04
314.3.1.90.13.02.00.00.00.0022	Contribuições Previdenciárias - INSS	10.016,08	1.127,33	11.143,41			14.944,45	3.801,04		3.801,04
315.3.1.90.16.00.00.00.00.0022	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.828,45	150,61	3.979,06	500,00	5.000,00	3.979,06	0,00	1.520,94	0,00
315.3.1.90.16.99.00.00.00.0022	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.828,45	150,61	3.979,06			3.979,06	0,00		0,00
316.3.3.90.14.00.00.00.00.0022	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
317.3.3.90.30.00.00.00.00.0022	Material de Consumo	5.486,13	360,00	5.846,13	15.000,00	0,00	7.318,80	1.472,67	7.681,20	362,27
317.3.3.90.30.07.00.00.00.0022	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,00	0,00	30,00			30,00	0,00		0,00
317.3.3.90.30.11.00.00.00.0022	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00			135,50	135,50		0,00
317.3.3.90.30.16.00.00.00.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	725,00	0,00	725,00			1.055,00	330,00		0,00
317.3.3.90.30.22.00.00.00.0022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	360,00	360,00			660,00	300,00		0,00
317.3.3.90.30.26.00.00.00.0022	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.114,95	0,00	3.114,95			3.114,95	0,00		0,00
317.3.3.90.30.36.00.00.00.0022	MATERIAL HOSPITALAR	498,00	0,00	498,00			498,00	0,00		0,00
317.3.3.90.30.99.00.00.00.0022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.118,18	0,00	1.118,18			1.825,35	707,17		362,27
318.3.3.90.39.00.00.00.00.0022	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.493,73	2.124,53	22.618,26	15.000,00	12.400,00	27.333,31	4.715,05	66,69	2.374,53
318.3.3.90.39.35.00.00.00.0022	MULTAS DEDUTIVEIS-EMPRESA	0,46	0,00	0,46			0,46	0,00		0,00
318.3.3.90.39.43.00.00.00.0022	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.953,50	1.604,84	11.558,34			11.558,34	0,00		1.604,84
318.3.3.90.39.57.00.00.00.0022	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	460,26	0,00	460,26			460,26	0,00		0,00
318.3.3.90.39.58.00.00.00.0022	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.115,49	519,69	4.635,18			4.635,18	0,00		519,69
318.3.3.90.39.63.00.00.00.0022	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00			565,05	565,05		0,00
318.3.3.90.39.99.00.00.00.0022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.964,02	0,00	5.964,02			10.114,02	4.150,00		250,00
319.4.4.90.52.00.00.00.00.0022	Equipamentos e Material Permanente	734,00	0,00	734,00	3.000,00	-1.000,00	734,00	0,00	1.266,00	0,00
319.4.4.90.52.99.00.00.00.0022	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	734,00	0,00	734,00			734,00	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										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.243.0024.2.062 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente										
338.4.4.90.52.42.00.00.00.0001	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00			384,00	384,00		0,00
338.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00			139,00	139,00		0,00
08.243.0024.2.076 Subvenção ao Centro de Referência e Apoio a Juventude										
358.3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvencoes Sociais	23.250,00	2.500,00	25.750,00	35.000,00	0,00	28.250,00	2.500,00	6.750,00	0,00
08.243.0024.2.080 Subvenção ao Educandário Izildinha O Anjo do Senhor										
372.3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvencoes Sociais	10.462,50	1.743,75	12.206,25	0,00	13.950,00	13.950,00	1.743,75	0,00	0,00
08.244.0025.1.018 Reforma do Prédio e Implantação do CRAS										
323.4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
324.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral										
339.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.450,87	4.420,10	48.870,97	80.000,00	-10.000,00	61.706,48	12.835,51	8.293,52	12.835,51
339.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.450,87	4.420,10	48.870,97			61.706,48	12.835,51		12.835,51
340.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigaçoes Patronais	11.415,99	1.004,81	12.420,80	17.000,00	0,00	15.666,13	3.245,33	1.333,87	3.245,33
340.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	11.415,97	1.004,81	12.420,78			15.666,11	3.245,33		3.245,33
340.3.1.90.13.99.00.00.00.0001	Outras Obrigações Patronais	0,02	0,00	0,02			0,02	0,00		0,00
341.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.174,83	364,77	2.539,60	1.000,00	2.500,00	2.984,18	444,58	515,82	444,58
341.3.1.90.16.99.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.174,83	364,77	2.539,60			2.984,18	444,58		444,58
342.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	939,65	1.000,00	1.939,65	1.000,00	950,00	1.939,65	0,00	10,35	1.000,00
342.3.3.90.14.14.00.00.00.0001	DIÁRIAS NO PAÍS	939,65	1.000,00	1.939,65			1.939,65	0,00		1.000,00
343.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	22.811,38	2.581,00	25.392,38	35.000,00	0,00	34.930,98	9.538,60	69,02	1.408,10
343.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.700,00	1.850,00	5.550,00			10.275,75	4.725,75		0,00
343.3.3.90.30.07.00.00.00.0001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.128,60	90,00	3.218,60			4.530,10	1.311,50		540,50
343.3.3.90.30.09.00.00.00.0001	MATERIAL FARMACOLÓGICO	186,00	200,00	386,00			469,00	83,00		0,00
343.3.3.90.30.14.00.00.00.0001	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00			350,00	350,00		350,00
343.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,00	0,00	48,00			1.083,00	1.035,00		0,00
343.3.3.90.30.20.00.00.00.0001	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	150,00	0,00	150,00			150,00	0,00		0,00
343.3.3.90.30.21.00.00.00.0001	MATERIAL DE COPA E COZINHA	540,00	0,00	540,00			540,00	0,00		0,00
343.3.3.90.30.22.00.00.00.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	540,00	0,00	540,00			1.080,00	540,00		0,00
343.3.3.90.30.23.00.00.00.0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.625,72	0,00	1.625,72			2.075,72	450,00		0,00
343.3.3.90.30.36.00.00.00.0001	MATERIAL HOSPITALAR	372,00	0,00	372,00			372,00	0,00		0,00
343.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	527,17	0,00	527,17			1.470,52	943,35		417,60
343.3.3.90.30.44.00.00.00.0001	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	168,00	0,00	168,00			168,00	0,00		0,00
343.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.825,89	441,00	12.266,89			12.366,89	100,00		100,00
344.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	108.249,93	6.795,28	115.045,21	30.000,00	114.000,00	142.711,65	27.666,44	1.288,35	672,38
344.3.3.90.39.05.00.00.00.0001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.600,00	0,00	11.600,00			29.000,00	17.400,00		0,00
344.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	481,66	414,90	896,56			2.730,00	1.833,44		20,00
344.3.3.90.39.23.00.00.00.0001	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00			700,00	700,00		0,00
344.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.183,16	652,38	2.835,54			2.835,54	0,00		652,38
344.3.3.90.39.65.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
344.3.3.90.39.74.00.00.00.0001	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.272,73	0,00	1.272,73			1.272,73	0,00		0,00
344.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.712,38	5.728,00	92.440,38			100.173,38	7.733,00		0,00
345.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.950,00	0,00	1.950,00	2.000,00	0,00	1.950,00	0,00	50,00	0,00
345.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.950,00	0,00	1.950,00			1.950,00	0,00		0,00
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social										
346.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	1.970,45	0,00	1.970,45	5.000,00	0,00	2.250,45	280,00	2.749,55	0,00
346.3.3.90.30.16.00.00.00.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	290,00	0,00	290,00			570,00	280,00		0,00
346.3.3.90.30.39.00.00.00.0001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.680,45	0,00	1.680,45			1.680,45	0,00		0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.541,96	695,75	8.237,71	6.000,00	2.300,00	8.237,71	0,00	62,29	695,75
347.3.3.90.39.19.00.00.00.0001	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
347.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.017,97	135,39	1.153,36			1.153,36	0,00		135,39

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										
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL										
06.01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL										
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social										
347.3.3.90.39.58.00.00.00.0001	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.669,75	560,36	5.230,11			5.230,11	0,00		560,36
347.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.434,24	0,00	1.434,24			1.434,24	0,00		0,00
348.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	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										
349.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
350.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.617,57	376,29	2.993,86	3.000,00	0,00	2.993,86	0,00	6,14	376,29
350.3.3.90.39.43.00.00.00.0001	SERVÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.395,85	376,29	2.772,14			2.772,14	0,00		376,29
350.3.3.90.39.99.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221,72	0,00	221,72			221,72	0,00		0,00
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS										
351.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	73.500,00	-73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
355.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
357.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.390,00	0,00	1.390,00	10.000,00	-5.000,00	1.390,00	0,00	3.610,00	0,00
357.4.4.90.52.99.00.00.00.0001	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.390,00	0,00	1.390,00			1.390,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:		497.506,08	45.857,81	543.363,89	848.600,00	-41.150,00	736.966,13	193.602,24	70.483,87	46.062,97
Total do Órgão Orçamentário:		497.506,08	45.857,81	543.363,89	848.600,00	-41.150,00	736.966,13	193.602,24	70.483,87	46.062,97
Total da Despesa da Entidade:		10.577.482,23	1.217.188,60	11.794.670,83	14.545.800,00	2.076.483,09	14.815.365,06	3.020.694,23	1.806.918,03	1.766.900,94
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
07 CORPO LEGISLATIVO										
07.01 CORPO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2.067 Atividades Legislativas										
001.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.735,00	10.585,00	115.320,00	122.000,00	6.000,00	115.320,00	0,00	12.680,00	10.585,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00.0001	Remuneração dos Agentes Políticos	104.735,00	10.585,00	115.320,00			115.320,00	0,00		10.585,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	22.770,65	2.222,85	24.993,50	26.000,00	1.000,00	24.993,50	0,00	2.006,50	2.222,85
002.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	22.770,65	2.222,85	24.993,50			24.993,50	0,00		2.222,85
003.3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	3.476,40	0,00	3.476,40	4.000,00	6.000,00	3.476,40	0,00	6.523,60	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	4.756,79	47,00	4.803,79	4.000,00	6.000,00	4.803,79	0,00	5.196,21	47,00
004.3.3.90.30.01.00.00.00.0001	COMBUSTÍVEIS E MATERIAIS LUBRIFICANTES	2.836,48	27,00	2.863,48			2.863,48	0,00		27,00
004.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo	1.671,83	0,00	1.671,83			1.671,83	0,00		0,00
005.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.270,45	1.735,48	20.005,93	20.000,00	8.000,00	24.069,93	4.064,00	3.930,07	2.749,48
006.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	80.681,65	0,00	80.681,65	75.000,00	54.000,00	80.681,65	0,00	48.318,35	0,00
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal										
007.3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.425,00	897,60	10.322,60	15.750,00	-750,00	10.322,60	0,00	4.677,40	897,60
007.3.1.90.11.01.00.00.00.0001	Vencimentos e Salários	9.425,00	897,60	10.322,60			10.322,60	0,00		897,60
008.3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	1.947,25	188,49	2.135,74	4.000,00	-1.000,00	2.135,74	0,00	864,26	188,49
008.3.1.90.13.02.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	1.947,25	188,49	2.135,74			2.135,74	0,00		188,49
009.3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	9.698,76	1.269,38	10.968,14	9.000,00	6.500,00	10.968,14	0,00	4.531,86	1.269,38
010.3.3.90.30.99.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo	7.859,11	0,00	7.859,11			7.859,11	0,00		0,00
011.3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.262,14	1.400,58	13.662,72	11.000,00	17.000,00	15.491,67	1.828,95	12.508,33	1.168,95

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											
01.031.0001.2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal											
012.4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	39,90	0,00	39,90	2.000,00	0,00	39,90	0,00	1.960,10	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:		268.063,99	18.346,38	286.410,37	292.950,00	103.050,00	292.303,32	5.892,95	103.696,68	19.128,75	
Total do Órgão Orçamentário:		268.063,99	18.346,38	286.410,37	292.950,00	103.050,00	292.303,32	5.892,95	103.696,68	19.128,75	
08 ASSESSORIA TÉCNICA											
08.01 ASSESSORIA TÉCNICA											
01.031.0035.2.069 Atividades da Assessoria Jurídica											
013.3.1.90.11.00.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.404,77	2.962,00	36.366,77	22.000,00	18.000,00	36.366,77	0,00	3.633,23	2.962,00	
013.3.1.90.11.01.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Salários	33.404,77	2.962,00	36.366,77			36.366,77	0,00		2.962,00	
014.3.1.90.13.00.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	9.185,73	858,98	10.044,71	4.650,00	7.350,00	10.044,71	0,00	1.955,29	858,98	
014.3.1.90.13.01.00.00.00.00.0001	FGTS	2.474,91	236,96	2.711,87			2.711,87	0,00		236,96	
014.3.1.90.13.02.00.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.710,82	622,02	7.332,84			7.332,84	0,00		622,02	
015.3.3.90.14.00.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
016.3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	35,00	0,00	35,00	350,00	0,00	35,00	0,00	315,00	0,00	
017.3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	500,00	-100,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:		42.625,50	3.820,98	46.446,48	27.750,00	25.250,00	46.446,48	0,00	6.553,52	3.820,98	
Total do Órgão Orçamentário:		42.625,50	3.820,98	46.446,48	27.750,00	25.250,00	46.446,48	0,00	6.553,52	3.820,98	
09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
09.01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
01.031.0036.2.070 Atividades da Secretaria											
018.3.1.90.11.00.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.944,62	2.328,75	30.273,37	41.000,00	-1.000,00	30.273,37	0,00	9.726,63	2.328,75	
018.3.1.90.11.01.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Salários	27.944,62	2.328,75	30.273,37			30.273,37	0,00		2.328,75	
019.3.1.90.13.00.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	5.109,26	489,04	5.598,30	8.600,00	400,00	5.598,30	0,00	3.401,70	489,04	
019.3.1.90.13.02.00.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	5.109,26	489,04	5.598,30			5.598,30	0,00		489,04	
020.3.1.90.16.00.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	264,63	0,00	264,63	1.000,00	0,00	264,63	0,00	735,37	0,00	
020.3.1.90.16.99.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	264,63	0,00	264,63			264,63	0,00		0,00	
021.3.3.90.14.00.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
022.3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	772,50	0,00	772,50	2.000,00	1.000,00	772,50	0,00	2.227,50	0,00	
022.3.3.90.30.99.00.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo	772,50	0,00	772,50			772,50	0,00		0,00	
023.3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.042,42	665,00	7.707,42	10.000,00	0,00	8.372,42	665,00	1.627,58	0,00	
024.4.4.90.52.00.00.00.00.00.0001	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											
025.3.1.90.11.00.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.644,34	0,00	29.644,34	42.000,00	0,00	29.644,34	0,00	12.355,66	0,00	
025.3.1.90.11.01.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Salários	29.644,34	0,00	29.644,34			29.644,34	0,00		0,00	
026.3.1.90.13.00.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	6.210,20	370,00	6.580,20	8.900,00	100,00	6.580,20	0,00	2.419,80	370,00	
026.3.1.90.13.02.00.00.00.00.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS	6.210,20	370,00	6.580,20			6.580,20	0,00		370,00	
027.3.1.90.16.00.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.867,29	0,00	1.867,29	3.000,00	-1.000,00	1.867,29	0,00	132,71	0,00	
027.3.1.90.16.99.00.00.00.00.0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.867,29	0,00	1.867,29			1.867,29	0,00		0,00	
028.3.3.90.14.00.00.00.00.00.0001	Diárias - Civil	158,55	0,00	158,55	1.000,00	0,00	158,55	0,00	841,45	0,00	
029.3.3.90.30.00.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	299,00	1,20	300,20	1.000,00	-500,00	300,20	0,00	199,80	1,20	
029.3.3.90.30.99.00.00.00.00.0001	Outros Materiais de Consumo	299,00	0,00	299,00			299,00	0,00		0,00	
032.3.3.90.36.00.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.625,00	1.850,00	6.475,00	0,00	10.000,00	7.495,00	1.020,00	2.505,00	0,00	
030.3.3.90.39.00.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.405,00	890,00	10.295,00	10.000,00	9.000,00	11.095,00	800,00	7.905,00	90,00	

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Novembro

Página: 27/29

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
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										
031.4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		93.342,81	6.593,99	99.936,80	133.500,00	17.500,00	102.421,80	2.485,00	48.578,20	3.278,99
Total do Órgão Orçamentário:		93.342,81	6.593,99	99.936,80	133.500,00	17.500,00	102.421,80	2.485,00	48.578,20	3.278,99
Total da Despesa da Entidade:		404.032,30	28.761,35	432.793,65	454.200,00	145.800,00	441.171,60	8.377,95	158.828,40	26.228,72
Total da Despesa Orçamentária:		10.981.514,53	1.245.949,95	12.227.464,48	15.000.000,00	2.222.283,09	15.256.536,66	3.029.072,18	1.965.746,43	1.793.129,66

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										
726	I.N.S.S.	357.054,73	37.200,46	394.255,19						
728	BANCO NOSSA CAIXA - EMPREST SERV	32.551,73	0,00	32.551,73						
729	I.N.S.S. - EMPRESAS	93.366,20	4.642,70	98.008,90						
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	8.936,37	0,00	8.936,37						
4918	I.N.S.S. - AUTÔNOMOS	241,45	0,00	241,45						
4920	CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV	151.850,91	16.849,97	168.700,88						
4922	CAMARA INSS	60.123,40	5.370,82	65.494,22						
4925	SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE	24.398,83	2.676,29	27.075,12						
5672	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE	14.355,99	0,00	14.355,99						
5757	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA	72,32	0,00	72,32						
8052	BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV	157.360,69	15.508,37	172.869,06						
8097	PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S . BRAGADINI	4.413,96	428,40	4.842,36						
12541	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	47.576,82	4.907,72	52.484,54						
12542	PASEP - ABONO ANUAL	3.547,74	0,00	3.547,74						
12552	IRMANDADE M. MONTE ALTO	12.571,26	2.322,50	14.893,76						
15447	TRANSFERÊNCIAS FIN. CONCEDIDAS A CÂMARA MUNICIPAL	500.000,00	50.000,00	550.000,00						
19336	REST PAGAR EXECUT - 2009 - PROCESSADOS	640.435,19	0,00	640.435,19						
19337	REST PAGAR EXECUT - 2009 - NÃO PROCESSADOS	806.302,60	0,00	806.302,60						
19763	PENSÃO ALIM - ROSINEIDE PAVAN	1.834,16	619,00	2.453,16						
19782	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.922,34	0,00	1.922,34						
21993	CREDITO A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24,33	24,33						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		2.918.916,69	140.550,56	3.059.467,25						
2 CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO										
565	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	192,77	0,00	192,77						
726	I.N.S.S.	17.262,56	1.709,58	18.972,14						
730	SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP	272,46	0,00	272,46						
3856	IRRF - REPASSE PMVAA	2.224,45	145,95	2.370,40						
5753	UNIMED - Monte Alto	762,04	79,75	841,79						
5754	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.906,53	1.985,55	24.892,08						
5755	BANCO DO BRASIL	4.893,27	547,48	5.440,75						
5756	BANCO NOSSA CAIXA	1.731,48	0,00	1.731,48						
9884	Transferências Financeiras Concedidas à Prefeitura	50.000,00	0,00	50.000,00						
9896	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS - 2009	459,04	0,00	459,04						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :		100.704,60	4.468,31	105.172,91						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :		3.019.621,29	145.018,87	3.164.640,16						
Total Geral da Despesa :		14.001.135,82	1.390.968,82	15.392.104,64	15.000.000,00	2.222.283,09	15.256.536,66	3.029.072,18	1.965.746,43	1.793.129,66
Receita	15.874.237,31	Despesa		15.392.104,64						
Orçamentária	14.099.605,66	Orçamentária Paga		12.227.464,48						
Extra-orçamentária	1.774.631,65	Extra-orçamentária		3.164.640,16						
Saldo anterior (31/12)	3.731.003,46	Saldo para o mês seguinte		4.213.136,13						
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO		0,00						
BANCO C/ MOVIMENTO	16.508,99	BANCO C/ MOVIMENTO		557.044,23						
BANCOS C/ RPPS	2.956.747,92	BANCOS C/ RPPS		3.135.739,81						

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Novembro

Página: 29/29

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	
Receita		15.874.237,31									
Saldo anterior (31/12/)		3.731.003,46									
BANCOS C/ VINCULADA		757.746,55									
CAIXA		0,00									
Total :		19.605.240,77									
Despesa				15.392.104,64							
Saldo para o mês seguinte				4.213.136,13							
BANCOS C/ VINCULADA				520.352,09							
CAIXA				-0,00							
Total :				19.605.240,77							