

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.01 GABINETE DO PREFEITO												
04.122.0002.2.001 Atividades do Gabinete												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	177.000,00	-400,00	0,00	176.600,00	29.430,00	176.580,00	20,00	14.715,00	161.865,00	14.715,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					29.430,00	176.580,00		14.715,00	161.865,00	14.715,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	38.000,00	-3.300,00	0,00	34.700,00	6.530,86	32.356,29	2.343,71	3.265,43	25.825,43	6.530,86
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					6.530,86	32.350,28		3.265,43	25.819,42	6.530,86
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	00.01.0110					0,00	6,01		0,00	6,01	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	-4.209,85	0,00	15.790,15	985,38	13.405,54	2.384,61	985,38	13.405,54	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					985,38	13.405,54		985,38	13.405,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	12.343,48	0,00	17.343,48	0,00	17.343,48	0,00	1.668,00	14.007,48	3.336,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	16.585,48		1.668,00	13.249,48	3.336,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	638,00		0,00	638,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-1.701,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110					0,00	299,00		0,00	299,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			252.000,00	-7.267,37	0,00	244.732,63	36.946,24	239.984,31	4.748,32	20.633,81	215.402,45	24.581,86
Total da Unidade Orçamentária:			252.000,00	33.558,32 -40.825,69	0,00	244.732,63	36.946,24	239.984,31	4.748,32	20.633,81	215.402,45	24.581,86
01.02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA												
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	345.000,00	52.900,00	0,00	397.900,00	64.839,54	385.155,00	12.745,00	31.676,80	351.992,26	33.162,74
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					64.839,54	385.155,00		31.676,80	351.992,26	33.162,74
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	74.000,00	12.386,12	0,00	86.386,12	14.802,91	79.685,19	6.700,93	7.029,45	64.882,27	14.802,92
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					14.802,91	79.685,19		7.029,45	64.882,27	14.802,92
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	10.000,00	3.322,75	0,00	13.322,75	-518,07	12.585,02	737,73	981,68	9.720,29	2.864,73
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	4.207,08		0,00	4.207,08	0,00
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	00.01.0110					0,00	54,27		0,00	54,27	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					-518,07	8.323,67		981,68	5.458,94	2.864,73
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			433.000,00	64.608,87	0,00	497.608,87	79.124,38	477.425,21	20.183,66	39.687,93	426.594,82	50.830,39
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais												
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	800.000,00	-797.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.552,46	447,54	0,00	2.552,46	0,00
3.3.90.91.01.00.00.00	Sentenças para Cred. Aliment./Sent. Jud. Trans.Jul	00.01.0110					0,00	689,18		0,00	689,18	0,00
3.3.90.91.04.00.00.00	Sentenças Indenizatorias	00.01.0110					0,00	1.863,28		0,00	1.863,28	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			800.000,00	-797.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.552,46	447,54	0,00	2.552,46	0,00
04.122.0002.2.004 Estagiários - Assessoria												
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	30.000,00	-13.806,57	0,00	16.193,43	0,00	16.193,43	0,00	1.448,00	13.297,43	2.896,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0110					0,00	16.193,43		1.448,00	13.297,43	2.896,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	-13.806,57	0,00	16.193,43	0,00	16.193,43	0,00	1.448,00	13.297,43	2.896,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.263.000,00	120.460,96 -866.658,66	0,00	516.802,30	79.124,38	496.171,10	20.631,20	41.135,93	442.444,71	53.726,39

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.03 COMISSÕES MUNICIPAIS												
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	30.000,00	43.880,00	0,00	73.880,00	0,00	73.870,00	10,00	0,00	73.870,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	00.01.0110					0,00	69.950,00		0,00	69.950,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					0,00	570,00		0,00	570,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	3.350,00		0,00	3.350,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			36.000,00	37.880,00	0,00	73.880,00	0,00	73.870,00	10,00	0,00	73.870,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			36.000,00	44.010,00 -6.130,00	0,00	73.880,00	0,00	73.870,00	10,00	0,00	73.870,00	0,00
01.04 GUARDA MUNICIPAL												
06.181.0038.2.078 Atividades da Guarda Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	340.000,00	25.190,00	0,00	365.190,00	57.137,17	350.405,51	14.784,49	28.151,71	321.420,05	28.985,46
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					57.137,17	350.405,51		28.151,71	321.420,05	28.985,46
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	88.000,00	8.243,80	0,00	96.243,80	15.029,33	89.928,06	6.315,74	7.728,82	74.898,73	15.029,33
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					15.029,33	89.928,06		7.728,82	74.898,73	15.029,33
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	80.000,00	-11.695,55	0,00	68.304,45	10.589,40	68.229,37	75,08	4.813,36	62.453,33	5.776,04
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					10.589,40	68.229,37		4.813,36	62.453,33	5.776,04
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	10.000,00	-4.902,00	-5.000,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					0,00	98,00		0,00	98,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	20.000,00	4.107,34	0,00	24.107,34	147,77	24.074,68	32,66	2.698,40	21.605,61	2.469,07
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	13.335,30		1.153,70	11.014,00	2.321,30
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					0,00	80,00		0,00	80,00	0,00
3.3.90.30.05.00.00.00	Explosivos e Munições	00.01.0110					0,00	1.544,70		1.544,70	1.544,70	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					27,80	673,70		0,00	645,90	27,80
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	1.013,80		0,00	1.013,80	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					119,97	349,54		0,00	229,57	119,97
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110					0,00	2.180,00		0,00	2.180,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	1.190,00		0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					0,00	3.707,64		0,00	3.707,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	-2.402,80	-10.000,00	7.597,20	-78,61	7.565,58	31,62	221,39	6.965,58	600,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					12,24	2.340,64		12,24	2.040,64	300,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-90,85	3.357,28		209,15	3.057,28	300,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	1.192,01		0,00	1.192,01	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	535,65		0,00	535,65	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0110	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	-1.671,48	0,00	3.328,52	0,00	3.328,52	0,00	3.328,52	3.328,52	0,00
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação.	00.01.0110					0,00	482,41		482,41	482,41	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110					0,00	2.846,11		2.846,11	2.846,11	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			570.000,00	9.869,31	-15.000,00	564.869,31	82.825,06	543.629,72	21.239,59	46.942,20	490.769,82	52.859,90
Total da Unidade Orçamentária:			570.000,00	46.571,67 -36.702,36	-15.000,00	564.869,31	82.825,06	543.629,72	21.239,59	46.942,20	490.769,82	52.859,90
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0510	2.000,00	-1.657,70	0,00	342,30	0,00	342,30	-0,00	0,00	342,30	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
01 GABINETE MUNICIPAL												
01.05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0025.2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade												
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510					0,00	342,30		0,00	342,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	15.000,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0510	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			39.500,00	-34.157,70	-5.000,00	342,30	0,00	342,30	-0,00	0,00	342,30	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			39.500,00	0,00 -34.157,70	-5.000,00	342,30	0,00	342,30	-0,00	0,00	342,30	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			2.160.500,00	244.600,95 -984.474,41	-20.000,00	1.400.626,54	198.895,68	1.353.997,43	46.629,11	108.711,94	1.222.829,28	131.168,15
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	53.000,00	1.000,00	0,00	54.000,00	8.976,00	53.856,00	144,00	4.488,00	49.368,00	4.488,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0110					8.976,00	53.856,00		4.488,00	49.368,00	4.488,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	11.500,00	500,00	0,00	12.000,00	1.991,88	11.951,28	48,72	995,94	9.959,40	1.991,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.991,88	11.951,28		995,94	9.959,40	1.991,88
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			73.000,00	-7.000,00	0,00	66.000,00	10.967,88	65.807,28	192,72	5.483,94	59.327,40	6.479,88
Total da Unidade Orçamentária:			73.000,00	1.500,00 -8.500,00	0,00	66.000,00	10.967,88	65.807,28	192,72	5.483,94	59.327,40	6.479,88
02.02 RECURSOS HUMANOS												
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	143.000,00	24.500,00	0,00	167.500,00	29.496,58	161.135,03	6.364,97	18.460,33	150.098,78	11.036,25
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					29.496,58	161.135,03		18.460,33	150.098,78	11.036,25
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	37.500,00	800,00	0,00	38.300,00	6.184,48	35.412,12	2.887,88	2.946,35	29.227,64	6.184,48
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					6.184,48	35.412,12		2.946,35	29.227,64	6.184,48
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	25.000,00	-2.900,00	0,00	22.100,00	2.205,69	22.033,12	66,88	1.215,11	21.042,54	990,58
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					2.205,69	22.033,12		1.215,11	21.042,54	990,58
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	-1.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	-3.590,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	290,00		0,00	290,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	35.000,00	-13.367,52	0,00	21.632,48	0,00	21.632,48	0,00	1.791,04	18.050,40	3.582,08
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	7.980,00		665,00	6.650,00	1.330,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	13.512,48		1.126,04	11.260,40	2.252,08
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	140,00		0,00	140,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.02 RECURSOS HUMANOS												
04.122.0003.2.007 Atividades de Pessoal												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			248.000,00	2.142,48	0,00	250.142,48	37.886,75	240.822,75	9.319,73	24.412,83	219.029,36	21.793,39
09.272.0004.2.008 Aposentadorias e Pensões												
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	00.01.0110	200.000,00	5.090,00	0,00	205.090,00	32.923,00	197.200,00	7.890,00	17.147,00	181.424,00	15.776,00
3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	00.01.0110					15.808,00	98.800,00		7.904,00	90.896,00	7.904,00
3.1.90.01.99.00.00.00	Outras Aposentadorias	00.01.0110					17.115,00	98.400,00		9.243,00	90.528,00	7.872,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	00.01.0110	200.000,00	30.640,00	0,00	230.640,00	36.003,50	221.762,50	8.877,50	18.262,50	204.021,50	17.741,00
3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	00.01.0110					19.371,50	117.812,50		9.946,50	108.387,50	9.425,00
3.1.90.03.99.00.00.00	Outras pensões	00.01.0110					16.632,00	103.950,00		8.316,00	95.634,00	8.316,00
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	35.730,00	0,00	435.730,00	68.926,50	418.962,50	16.767,50	35.409,50	385.445,50	33.517,00
Total da Unidade Orçamentária:			648.000,00	68.950,00 -31.077,52	0,00	685.872,48	106.813,25	659.785,25	26.087,23	59.822,33	604.474,86	55.310,39
02.03 SECRETARIA GERAL												
04.122.0003.1.049 Reforma e Ampliação do Paço Municipal												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.009 Atividades da Secretaria												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	-9.515,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	355,00		0,00	355,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	50.000,00	-12.231,69	0,00	37.768,31	342,25	36.952,02	816,29	2.076,81	33.482,90	3.469,12
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	2.490,72		207,56	2.075,60	415,12
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	00.01.0110					-957,75	17.084,90		542,25	14.084,90	3.000,00
3.3.90.39.49.00.00.00	Producoes Jornalisticas	00.01.0110					0,00	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	495,00		0,00	495,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					0,00	324,00		27,00	270,00	54,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110					0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					1.300,00	1.427,40		1.300,00	1.427,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			64.000,00	-25.746,69	0,00	38.253,31	342,25	37.437,02	816,29	2.076,81	33.967,90	3.469,12
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	46.000,00	-13.500,00	0,00	32.500,00	4.524,60	31.089,62	1.410,38	2.262,30	28.827,32	2.262,30
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					4.524,60	31.089,62		2.262,30	28.827,32	2.262,30
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	9.600,00	-2.400,00	0,00	7.200,00	1.004,06	6.648,09	551,91	662,34	5.644,03	1.004,06
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					1.004,06	6.648,09		662,34	5.644,03	1.004,06
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	20.000,00	365,67	0,00	20.365,67	644,31	20.249,44	116,23	634,98	19.605,13	644,31
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	950,40		0,00	950,40	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					55,50	996,99		34,98	941,49	55,50
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					115,50	8.856,15		495,00	8.740,65	115,50
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	1.110,00		0,00	1.110,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.03 SECRETARIA GERAL												
04.122.0003.2.011 Manutenção do Paço Municipal												
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					183,31	4.063,15		105,00	3.879,84	183,31
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	3.236,25		0,00	3.236,25	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	50,00		0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					0,00	656,50		0,00	656,50	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					290,00	290,00		0,00	0,00	290,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	55.000,00	1.559,53	0,00	56.559,53	-1.631,67	56.541,96	17,57	4.951,67	45.641,28	10.900,68
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	1.524,00		0,00	1.524,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					-68,86	5.820,50		431,14	4.820,50	1.000,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0110					0,00	272,40		0,00	272,40	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-355,95	8.472,78		644,05	6.472,78	2.000,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	1.175,00		525,00	1.175,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-1.312,51	29.143,14		2.029,83	22.458,46	6.684,68
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	1.069,99		0,00	1.069,99	0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110					0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0110					105,65	8.064,15		1.321,65	6.848,15	1.216,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	506,00	0,00	3.006,00	0,00	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.01.0110					0,00	127,00		0,00	127,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110					0,00	699,00		0,00	699,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.01.0110					0,00	360,00		0,00	360,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0110					0,00	1.820,00		0,00	1.820,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			135.600,00	-15.968,80	0,00	119.631,20	4.541,30	117.535,11	2.096,09	8.511,29	102.723,76	14.811,35
Total da Unidade Orçamentária:			229.600,00	58.512,50 -100.227,99	-30.000,00	157.884,51	4.883,55	154.972,13	2.912,38	10.588,10	136.691,66	18.280,47
02.04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
04.122.0003.2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	117.000,00	-41.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	25.000,00	-4.500,00	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-360,90	0,00	639,10	80,00	448,55	190,55	0,00	368,55	80,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					80,00	448,55		0,00	368,55	80,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	-1.370,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	130,00		0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.500,00	-1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0110					0,00	500,00		500,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			148.000,00	-50.230,90	-96.500,00	1.269,10	80,00	1.078,55	190,55	500,00	998,55	80,00
Total da Unidade Orçamentária:			148.000,00	977,91 -51.208,81	-96.500,00	1.269,10	80,00	1.078,55	190,55	500,00	998,55	80,00
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	460.000,00	-66.000,00	0,00	394.000,00	65.601,56	379.640,71	14.359,29	35.527,53	349.566,68	30.074,03
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					65.601,56	379.640,71		35.527,53	349.566,68	30.074,03
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	96.600,00	-3.273,13	0,00	93.326,87	15.004,13	86.802,91	6.523,96	7.104,75	71.798,78	15.004,13
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					15.004,13	86.802,91		7.104,75	71.798,78	15.004,13
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	15.000,00	24.000,00	0,00	39.000,00	6.920,77	38.706,22	293,78	3.522,36	35.307,81	3.398,41

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.05 COMPRAS E ALMOXARIFADO												
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado												
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					6.920,77	38.706,22		3.522,36	35.307,81	3.398,41
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	20.000,00	3.563,90	0,00	23.563,90	2.144,42	23.444,30	119,60	850,00	21.299,88	2.144,42
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					120,00	885,00		0,00	765,00	120,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	531,80		0,00	531,80	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					270,00	2.417,19		0,00	2.147,19	270,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					354,69	5.893,23		0,00	5.538,54	354,69
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	890,00		600,00	890,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					764,23	10.208,23		250,00	9.444,00	764,23
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110					635,50	2.258,85		0,00	1.623,35	635,50
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	320,00		0,00	320,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	30.000,00	-3.497,81	0,00	26.502,19	-500,09	26.475,41	26,78	2.073,67	22.327,89	4.147,52
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	6.885,12		573,76	5.737,60	1.147,52
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	1.525,20		0,00	1.525,20	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-186,84	9.935,70		813,16	7.935,70	2.000,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-313,25	7.549,39		686,75	6.549,39	1.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	-2.270,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	00.01.0110					0,00	230,00		0,00	230,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			625.100,00	-48.477,04	0,00	576.622,96	89.170,79	555.299,55	21.323,41	49.078,31	500.531,04	54.768,51
04.122.0003.2.015 Atividades de Compras e Licitação												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-4.795,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	85,00		0,00	85,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	33.000,00	-11.049,45	0,00	21.950,55	-854,67	21.335,23	615,32	1.150,20	17.005,49	4.329,74
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0110					0,00	595,00		0,00	595,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	6.058,44		504,87	5.048,70	1.009,74
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	00.01.0110					0,00	5,74		0,00	5,74	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	65,00		0,00	65,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0110					-854,67	14.611,05		645,33	11.291,05	3.320,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-132,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110					0,00	1.368,00		0,00	1.368,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			41.000,00	-17.476,45	0,00	23.523,55	-854,67	22.908,23	615,32	1.150,20	18.578,49	4.329,74
Total da Unidade Orçamentária:			666.100,00	45.238,90 -111.192,39	0,00	600.146,51	88.316,12	578.207,78	21.938,73	50.228,51	519.109,53	59.098,25
02.06 INFORMÁTICA												
04.126.0003.2.016 Atividades do CPD												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	60.000,00	33.023,48	0,00	93.023,48	-1.146,38	92.984,34	39,14	7.259,37	69.677,72	23.306,62
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	55.020,00		4.585,00	45.850,00	9.170,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-1.146,38	37.824,34		2.674,37	23.687,72	14.136,62
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	140,00		0,00	140,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			75.000,00	18.023,48	0,00	93.023,48	-1.146,38	92.984,34	39,14	7.259,37	69.677,72	23.306,62

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.06 INFORMÁTICA												
19.126.0033.2.092 Atividades da Cidade Digital												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			87.500,00	77.000,00 -71.476,52	0,00	93.023,48	-1.146,38	92.984,34	39,14	7.259,37	69.677,72	23.306,62
02.07 CONTABILIDADE												
04.123.0005.2.017 Atividades da Contabilidade												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	232.000,00	-3.700,00	0,00	228.300,00	31.723,95	218.988,13	9.311,87	15.775,09	203.039,27	15.948,86
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					31.723,95	218.988,13		15.775,09	203.039,27	15.948,86
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	53.000,00	460,00	0,00	53.460,00	7.921,08	49.453,91	4.006,09	4.044,93	41.532,83	7.921,08
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					7.921,08	49.453,91		4.044,93	41.532,83	7.921,08
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00	3.970,88	24.531,90	1.468,10	1.820,25	22.381,27	2.150,63
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					3.970,88	24.531,90		1.820,25	22.381,27	2.150,63
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.400,00	0,00	100,00	0,00	82,50	17,50	0,00	82,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					0,00	82,50		0,00	82,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.500,00	-1.950,00	0,00	550,00	0,00	505,00	45,00	0,00	505,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	-2.449,00	0,00	12.551,00	0,00	12.537,48	13,52	1.016,04	10.505,40	2.032,08
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	12.192,48		1.016,04	10.160,40	2.032,08
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	165,00		0,00	165,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-1.403,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0110					0,00	597,00		0,00	597,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			326.000,00	-4.442,00	0,00	321.558,00	43.615,91	306.695,92	14.862,08	22.656,31	278.643,27	28.052,65
Total da Unidade Orçamentária:			326.000,00	16.909,00 -21.351,00	0,00	321.558,00	43.615,91	306.695,92	14.862,08	22.656,31	278.643,27	28.052,65
02.08 LANÇADORIA												
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	140.000,00	8.290,00	0,00	148.290,00	31.321,02	142.939,43	5.350,57	20.622,58	132.240,99	10.698,44
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					31.321,02	142.939,43		20.622,58	132.240,99	10.698,44
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	30.000,00	2.280,00	0,00	32.280,00	5.375,32	29.905,67	2.374,33	2.374,10	24.530,35	5.375,32
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					5.375,32	29.905,67		2.374,10	24.530,35	5.375,32
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	-630,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	1.710,00		0,00	1.710,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	660,00		0,00	660,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	-2.477,52	0,00	12.522,48	0,00	12.522,48	0,00	1.016,04	10.490,40	2.032,08
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	12.192,48		1.016,04	10.160,40	2.032,08
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110					0,00	330,00		0,00	330,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.08 LANÇADORIA												
04.129.0005.2.018 Atividades da Lançadoria												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			193.000,00	2.462,48	0,00	195.462,48	36.696,34	187.737,58	7.724,90	24.012,72	169.631,74	18.105,84
Total da Unidade Orçamentária:			193.000,00	12.070,00 -9.607,52	0,00	195.462,48	36.696,34	187.737,58	7.724,90	24.012,72	169.631,74	18.105,84
02.09 TESOURARIA												
04.129.0005.2.019 Atividades da Tesouraria												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	136.500,00	-8.400,00	0,00	128.100,00	17.988,34	123.857,34	4.242,66	8.994,17	114.863,17	8.994,17
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					17.988,34	123.857,34		8.994,17	114.863,17	8.994,17
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	3.991,82	26.523,06	2.476,94	1.995,91	22.531,24	3.991,82
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.991,82	26.523,06		1.995,91	22.531,24	3.991,82
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	2.800,00	0,00	3.300,00	0,00	3.262,31	37,69	0,00	3.262,31	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	3.262,31		0,00	3.262,31	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.500,00	-1.050,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	280,00		0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	65.000,00	69.729,78	0,00	134.729,78	-419,51	131.706,40	3.023,38	3.064,26	124.971,06	6.735,34
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	2.553,24		212,77	2.127,70	425,54
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	405,00		0,00	405,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	00.01.0110					-419,51	35.825,60		2.851,49	29.515,80	6.309,80
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0110					0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	92.752,56		0,00	92.752,56	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			235.000,00	60.579,78	0,00	295.579,78	21.560,65	285.799,11	9.780,67	14.054,34	266.077,78	19.721,33
Total da Unidade Orçamentária:			235.000,00	97.446,96 -36.867,18	0,00	295.579,78	21.560,65	285.799,11	9.780,67	14.054,34	266.077,78	19.721,33
02.10 ENCARGOS GERAIS												
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada												
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0110	145.000,00	-10.000,00	0,00	135.000,00	7.825,82	97.465,84	37.534,16	7.825,82	97.465,84	0,00
4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada	00.01.0110					7.825,82	97.465,84		7.825,82	97.465,84	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			145.000,00	-10.000,00	0,00	135.000,00	7.825,82	97.465,84	37.534,16	7.825,82	97.465,84	0,00
28.845.0010.0.002 Recolhimento ao Pasep												
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0110	289.000,00	-40.200,00	0,00	248.800,00	0,00	186.081,25	62.718,75	15.351,85	186.081,25	0,00
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicoes para o PIS/PASEP	00.01.0110					0,00	186.081,25		15.351,85	186.081,25	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			289.000,00	-40.200,00	0,00	248.800,00	0,00	186.081,25	62.718,75	15.351,85	186.081,25	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS												
02.10 ENCARGOS GERAIS												
99.999.0099.0.999 Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0110	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			534.000,00	0,00 -50.200,00	0,00	483.800,00	7.825,82	283.547,09	200.252,91	23.177,67	283.547,09	0,00
Total do Órgão Orçamentário:			3.140.200,00	378.605,27 -491.708,93	-126.500,00	2.900.596,34	319.613,14	2.616.615,03	283.981,31	217.783,29	2.388.179,60	228.435,43
03 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO												
03.01 GABINETE DO SECRETARIO												
04.122.0003.2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planejamento												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	12.000,00	-5.941,56	0,00	6.058,44	0,00	6.058,44	0,00	504,87	5.048,70	1.009,74
3.3.90.39.11.00.00.00	Locação de Softwares	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,44	0,00	504,87	5.048,70	1.009,74
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			82.500,00	-76.441,56	0,00	6.058,44	0,00	6.058,44	0,00	504,87	5.048,70	1.009,74
Total da Unidade Orçamentária:			82.500,00	0,00 -76.441,56	0,00	6.058,44	0,00	6.058,44	0,00	504,87	5.048,70	1.009,74
Total do Órgão Orçamentário:			82.500,00	0,00 -76.441,56	0,00	6.058,44	0,00	6.058,44	0,00	504,87	5.048,70	1.009,74
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.01 GABINETE DO SECRETARIO												
12.122.0003.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	54.000,00	-8.484,70	0,00	45.515,30	0,00	45.515,30	0,00	0,00	45.515,30	0,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.515,30	0,00	0,00	45.515,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0200	11.800,00	-3.638,62	0,00	8.161,38	0,00	8.161,38	0,00	0,00	8.161,38	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161,38	0,00	0,00	8.161,38	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0200	6.000,00	12.938,62	0,00	18.938,62	507,68	18.419,42	519,20	507,68	18.419,42	-0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	0,00	507,68	18.419,42	0,00	507,68	18.419,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	3.000,00	-2.940,50	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	10.000,00	3.188,00	0,00	13.188,00	0,00	13.188,00	0,00	1.748,00	11.440,00	1.748,00
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.238,00	0,00	1.748,00	9.490,00	1.748,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.01 GABINETE DO SECRETARIO												
12.122.0003.2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			86.800,00	-937,20	0,00	85.862,80	507,68	85.343,60	519,20	2.255,68	83.595,60	1.748,00
Total da Unidade Orçamentária:			86.800,00	30.638,62 -31.575,82	0,00	85.862,80	507,68	85.343,60	519,20	2.255,68	83.595,60	1.748,00
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0220	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0262	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	93.987,34	1.012,66	15.695,63	78.129,61	15.857,73
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.02.0262					0,00	93.987,34		15.695,63	78.129,61	15.857,73
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	-30.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	93.987,34	1.012,66	15.695,63	78.129,61	15.857,73
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	169.000,00	88.900,00	0,00	257.900,00	74.702,19	257.605,51	294,49	22.134,00	205.037,32	52.568,19
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0262	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261					74.702,19	257.605,51		22.134,00	205.037,32	52.568,19
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	930.000,00	19.100,00	0,00	949.100,00	161.291,51	915.773,83	33.326,17	70.619,70	825.102,02	90.671,81
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	291.000,00	-45.600,00	0,00	245.400,00	46.401,51	236.637,63	8.762,37	21.564,27	211.800,39	24.837,24
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					161.291,51	906.197,23		70.619,70	815.525,42	90.671,81
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0262					46.401,51	236.637,63		21.564,27	211.800,39	24.837,24
3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261					0,00	9.576,60		0,00	9.576,60	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	250.000,00	38.280,00	0,00	288.280,00	52.189,31	273.032,85	15.247,15	22.802,93	220.843,54	52.189,31
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	33.000,00	21.460,00	0,00	54.460,00	9.953,67	50.383,87	4.076,13	4.311,33	40.430,20	9.953,67
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261					4.167,68	19.532,57		1.834,88	15.364,89	4.167,68
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261					48.021,63	253.500,28		20.968,05	205.478,65	48.021,63
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0262					9.953,67	50.383,87		4.311,33	40.430,20	9.953,67
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	8.500,00	9.400,00	0,00	17.900,00	1.127,09	17.851,53	48,47	481,41	17.205,85	645,68
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261					1.127,09	17.851,53		481,41	17.205,85	645,68
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	50.000,00	15.755,00	0,00	65.755,00	906,00	65.622,44	132,56	2.684,00	64.968,44	654,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	40.000,00	-38.300,00	0,00	1.700,00	1.120,00	1.652,75	47,25	532,75	532,75	1.120,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0263	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	70.000,00	40.800,00	0,00	110.800,00	0,00	110.666,82	133,18	1.577,00	107.853,82	2.813,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0220					0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					276,00	1.775,95		252,00	1.751,95	24,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0220					0,00	859,30		0,00	859,30	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0220					0,00	86.580,00		0,00	83.767,00	2.813,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220					0,00	26.470,06		132,00	26.470,06	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.05.0220					0,00	245,00		245,00	245,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0220					0,00	2.149,00		0,00	2.149,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.05.0220					0,00	1.494,00		0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0220					0,00	10.307,95		0,00	10.307,95	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.02.0262					0,00	532,75		532,75	532,75	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0220					0,00	7.177,00		2.300,00	7.177,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220					0,00	15.397,68		0,00	15.397,68	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.05.0220					0,00	21.015,82		0,00	21.015,82	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0220					0,00	392,00		0,00	392,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.05.0220					0,00	1.332,00		1.332,00	1.332,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0220					0,00	343,50		0,00	343,50	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental												
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0220					630,00	630,00		0,00	0,00	630,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.02.0262					1.120,00	1.120,00		0,00	0,00	1.120,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	80.000,00	131.908,19	0,00	211.908,19	-296,75	211.811,66	96,53	13.517,25	205.811,66	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	35.000,00	-32.100,00	0,00	2.900,00	0,00	2.663,00	237,00	0,00	2.663,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0220	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.100,01	399,99	700,00	21.100,01	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0220					0,00	172.692,00		9.594,00	172.692,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0220					0,00	2.065,00		0,00	2.065,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.05.0220					0,00	20.400,01		0,00	20.400,01	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220					0,00	2.330,00		0,00	2.330,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.05.0220					0,00	700,00		700,00	700,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0220					548,87	22.308,92		3.048,87	17.308,92	5.000,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0220					0,00	3.030,00		720,00	3.030,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.02.0262					0,00	1.365,00		0,00	1.365,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0220					-845,62	4.677,24		154,38	3.677,24	1.000,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservação	00.01.0220					0,00	900,00		0,00	900,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0220					0,00	1.165,00		0,00	1.165,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0220					0,00	2.643,50		0,00	2.643,50	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.02.0262					0,00	1.298,00		0,00	1.298,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	10.000,00	1.141,00	0,00	11.141,00	0,00	11.141,00	0,00	0,00	11.141,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	20.000,00	-8.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.850,00	1.150,00	0,00	10.850,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	00.01.0220					0,00	2.350,00		0,00	2.350,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segur. e Socorro	00.01.0220					0,00	3.410,00		0,00	3.410,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	00.05.0220					0,00	10.850,00		0,00	10.850,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utensílios e equipamentos Diversos	00.01.0220					0,00	2.539,00		0,00	2.539,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.01.0220					0,00	1.697,00		0,00	1.697,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0220					0,00	1.145,00		0,00	1.145,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			2.065.000,00	185.744,19	0,00	2.250.744,19	347.394,53	2.186.792,90	63.951,29	160.924,64	1.945.340,00	241.452,90
12.361.0018.2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	15.000,00	241,48	0,00	15.241,48	370,00	15.194,48	47,00	24,00	14.472,48	722,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.101,67	298,33	0,00	14.101,67	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0220					0,00	216,00		24,00	216,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0220					0,00	7.659,73		0,00	7.659,73	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0220					0,00	6.124,75		0,00	5.772,75	352,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0220					0,00	600,00		0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.05.0220					0,00	14.101,67		0,00	14.101,67	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0220					0,00	224,00		0,00	224,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	00.01.0220					370,00	370,00		0,00	0,00	370,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	15.000,00	-7.336,96	0,00	7.663,04	-215,31	7.660,16	2,88	914,69	6.260,16	1.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0220	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.219,46	80,54	0,00	10.219,46	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.05.0220					0,00	10.219,46		0,00	10.219,46	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0220					0,00	100,00		0,00	100,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0220					-71,52	5.233,87		528,48	4.033,87	1.200,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0220					0,00	330,00		330,00	330,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	00.01.0220					-143,79	1.826,29		56,21	1.626,29	200,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0220					0,00	170,00		0,00	170,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	5.000,00	-500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	00.05.0220					0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			35.000,00	17.104,52	0,00	52.104,52	154,69	51.675,77	428,75	938,69	49.553,77	2.122,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0220	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	300.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	17.211,42	144.251,50	5.748,50	7.247,99	134.288,07	9.963,43
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0220					17.211,42	144.251,50		7.247,99	134.288,07	9.963,43
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0220	83.000,00	-43.500,00	0,00	39.500,00	4.782,90	37.371,83	2.128,17	2.232,89	32.588,93	4.782,90
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0220					4.782,90	37.341,83		2.232,89	32.558,93	4.782,90
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	00.01.0220					0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220	91.000,00	-59.800,00	0,00	31.200,00	4.341,83	31.185,04	14,96	2.894,70	29.737,91	1.447,13
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220					4.341,83	31.185,04		2.894,70	29.737,91	1.447,13
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0220	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	100.000,00	49.403,98	0,00	149.403,98	0,00	146.158,56	3.245,42	6.116,00	134.482,56	11.676,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.909,05	90,95	0,00	5.909,05	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	213.500,00	57.500,00	-13.500,00	257.500,00	10.584,87	221.050,49	36.449,51	27.373,00	186.012,58	35.037,91
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0220					0,00	74.182,33		6.116,00	62.506,33	11.676,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.02.0262					0,00	66,00		0,00	66,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.05.0220					0,00	141.410,40		13.366,00	116.957,36	24.453,04
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0220					0,00	71.976,23		0,00	71.976,23	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.02.0262					0,00	5.843,05		0,00	5.843,05	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.05.0220					10.584,87	79.640,09		14.007,00	69.055,22	10.584,87
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	0,00	-40.429,20	335.000,00	294.570,80	1.001,15	292.260,92	2.309,88	12.610,19	263.140,04	29.120,88
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0220	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	13.142,96	39.428,88	26.571,12
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	34.534,00	466,00	0,00	34.534,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	0,00	88.000,00	13.500,00	101.500,00	13.602,50	87.050,79	14.449,21	13.090,00	72.608,29	14.442,50
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0220					0,00	51.173,40		0,00	51.173,40	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.02.0262					0,00	7.534,00		0,00	7.534,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.05.0220					13.602,50	85.172,72		13.090,00	70.730,22	14.442,50
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0220					153,24	587,39		153,24	587,39	0,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.05.0220					0,00	85,12		0,00	85,12	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0220					0,00	1.342,75		0,00	1.342,75	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.02.0262					0,00	27.000,00		0,00	27.000,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.05.0220					0,00	1.092,11		0,00	1.092,11	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0220					0,00	234.118,00		11.609,04	204.997,12	29.120,88
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.02.0220					0,00	66.000,00		13.142,96	39.428,88	26.571,12
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0220					847,91	5.039,38		847,91	5.039,38	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.05.0220					0,00	700,84		0,00	700,84	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			799.500,00	-69.825,22	401.000,00	1.130.674,78	51.524,67	1.065.772,18	64.902,60	84.707,73	932.730,31	133.041,87
12.361.0018.2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação												
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	35.000,00	78.000,00	0,00	113.000,00	0,00	69.856,33	43.143,67	0,00	69.856,33	0,00
3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	00.02.0261					0,00	69.856,33		0,00	69.856,33	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			35.000,00	78.000,00	0,00	113.000,00	0,00	69.856,33	43.143,67	0,00	69.856,33	0,00
12.361.0018.2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0220	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.200,00	43.200,00	6.800,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.200,00	43.200,00	6.800,00
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica												
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220	100.000,00	1.601,10	0,00	101.601,10	0,00	101.601,10	0,00	8.688,00	82.849,49	18.751,61
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0220					0,00	101.601,10		8.688,00	82.849,49	18.751,61

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0018.2.045 Estagiários - Educação Básica												
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0220					0,00	101.601,10		8.688,00	82.849,49	18.751,61
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	1.601,10	0,00	101.601,10	0,00	101.601,10	0,00	8.688,00	82.849,49	18.751,61
12.365.0018.1.007 Construção da Creche Escola												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0210	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus												
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	00.01.0210	10.000,00	556,00	0,00	10.556,00	0,00	10.556,00	0,00	0,00	10.556,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	556,00	0,00	10.556,00	0,00	10.556,00	0,00	0,00	10.556,00	0,00
12.365.0018.2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.02.0261	100.000,00	-49.240,00	0,00	50.760,00	15.054,92	50.754,92	5,08	4.284,00	39.984,00	10.770,92
3.1.90.04.99.00.00.00	Outras Contratações por tempo determinado.	00.02.0261					15.054,92	50.754,92		4.284,00	39.984,00	10.770,92
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	468.000,00	40.600,00	0,00	508.600,00	84.815,35	489.583,60	19.016,40	37.578,58	442.346,83	47.236,77
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.02.0261					84.815,35	489.583,60		37.578,58	442.346,83	47.236,77
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	120.000,00	8.190,00	0,00	128.190,00	22.109,80	120.030,28	8.159,72	9.723,98	97.920,48	22.109,80
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	00.02.0261					823,59	3.692,38		342,72	2.868,79	823,59
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.02.0261					21.286,21	116.337,90		9.381,26	95.051,69	21.286,21
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	2.852,37	14.863,73	3.136,27	2.301,52	14.312,88	550,85
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261					2.852,37	14.863,73		2.301,52	14.312,88	550,85
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	60.000,00	26.100,00	0,00	86.100,00	0,00	86.030,03	69,97	0,00	80.966,03	5.064,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.02.0262					0,00	56.970,00		0,00	51.906,00	5.064,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.02.0262					0,00	27.690,25		0,00	27.690,25	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.02.0262					0,00	908,78		0,00	908,78	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.02.0262					0,00	112,00		0,00	112,00	0,00
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	00.02.0262					0,00	349,00		0,00	349,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	70.000,00	-25.600,00	0,00	44.400,00	-3.162,41	44.380,73	19,27	2.407,59	31.125,73	13.255,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.02.0262					0,00	825,00		0,00	0,00	825,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.02.0262					230,00	2.474,00		0,00	2.244,00	230,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.02.0262					-3.592,41	40.881,73		2.407,59	28.881,73	12.000,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.02.0262					200,00	200,00		0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			836.000,00	50,00	0,00	836.050,00	121.670,03	805.643,29	30.406,71	56.295,67	706.655,95	98.987,34
12.365.0018.2.039 Repasse a Creche Coração de Jesus												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0210	800.000,00	420.740,00	-200.000,00	1.020.740,00	20.000,00	1.020.740,00	0,00	20.000,00	1.020.740,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.05.0210	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	11.884,61	115,39	0,00	11.884,61	0,00
4.4.50.42.00.00.00.00	Auxilios	00.05.0210	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	16.221,27	1.278,73	0,00	16.221,27	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			800.000,00	420.740,00	-170.500,00	1.050.240,00	20.000,00	1.048.845,88	1.394,12	20.000,00	1.048.845,88	0,00
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	100.000,00	3.180,00	0,00	103.180,00	17.564,15	99.283,30	3.896,70	8.626,56	90.345,71	8.937,59
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					17.564,15	99.283,30		8.626,56	90.345,71	8.937,59
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	22.000,00	2.825,00	0,00	24.825,00	4.166,87	22.962,39	1.862,61	1.832,02	18.795,52	4.166,87
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					4.166,87	22.962,39		1.832,02	18.795,52	4.166,87
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	7.800,00	900,00	0,00	8.700,00	1.213,04	8.667,68	32,32	606,52	8.061,16	606,52
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.213,04	8.667,68		606,52	8.061,16	606,52
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	200.000,00	83.328,00	0,00	283.328,00	23.761,71	282.778,65	549,35	19.157,96	258.985,44	23.793,21

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.02 EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.306.0020.2.082 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	58.400,00	17.266,53	0,00	75.666,53	1.956,87	75.576,77	89,76	2.950,88	73.619,90	1.956,87
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0100	120.000,00	37.100,00	0,00	157.100,00	4.475,30	157.050,30	49,70	5.381,20	152.575,00	4.475,30
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					736,00	10.712,00		1.288,00	9.976,00	736,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					22.625,71	242.506,23		17.869,96	219.849,02	22.657,21
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0100					1.956,87	75.576,77		2.950,88	73.619,90	1.956,87
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0100					4.475,30	157.050,30		5.381,20	152.575,00	4.475,30
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0110					0,00	1.406,06		0,00	1.406,06	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	19.579,56		0,00	19.579,56	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	916,35		0,00	916,35	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					400,00	2.073,45		0,00	1.673,45	400,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	5.585,00		0,00	5.585,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	-4.459,53	0,00	15.540,47	-326,21	15.090,97	449,50	473,79	13.490,97	1.600,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	1.530,00		0,00	1.530,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-326,21	6.454,15		473,79	4.854,15	1.600,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	7.106,82		0,00	7.106,82	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			538.200,00	130.140,00	0,00	668.340,00	52.811,73	661.410,06	6.929,94	39.028,93	615.873,70	45.536,36
Total da Unidade Orçamentária:			5.798.700,00	1.791.692,01 -1.057.581,42	325.500,00	6.858.310,59	593.555,65	6.146.140,85	712.169,74	393.479,29	5.583.591,04	562.549,81
04.03 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0019.2.046 Transporte de Alunos - E. Superior												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0200	143.000,00	100.290,00	0,00	243.290,00	46.807,45	229.689,11	13.600,89	19.864,11	202.745,77	26.943,34
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0200					46.807,45	229.689,11		19.864,11	202.745,77	26.943,34
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0200	37.000,00	31.520,00	0,00	68.520,00	13.143,11	62.868,76	5.651,24	5.911,07	49.725,65	13.143,11
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0200					13.143,11	62.868,76		5.911,07	49.725,65	13.143,11
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0200	32.500,00	37.500,00	0,00	70.000,00	12.728,42	69.362,57	637,43	7.059,61	63.693,76	5.668,81
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0200					12.728,42	69.362,57		7.059,61	63.693,76	5.668,81
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0200	70.000,00	-11.400,00	0,00	58.600,00	2.000,00	55.593,40	3.006,60	2.000,00	55.593,40	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0200					2.000,00	55.593,40		2.000,00	55.593,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	60.000,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	80.000,00	69.984,05	0,00	149.984,05	-5.142,87	149.770,84	213,21	22.192,32	123.534,52	26.236,32
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0200					0,00	77.770,66		9.049,43	65.820,09	11.950,57
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0200					-5.142,87	72.000,18		13.142,89	57.714,43	14.285,75
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			427.500,00	217.894,05	-55.000,00	590.394,05	69.536,11	567.284,68	23.109,37	57.027,11	495.293,10	71.991,58
12.364.0019.2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior												
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	00.01.0200	90.000,00	-7.558,85	-25.000,00	57.441,15	-1.586,90	57.362,50	78,65	4.636,50	49.274,70	8.087,80
Sub - Total do Projeto Atividade			90.000,00	-7.558,85	-25.000,00	57.441,15	-1.586,90	57.362,50	78,65	4.636,50	49.274,70	8.087,80
Total da Unidade Orçamentária:			517.500,00	319.610,00 -109.274,80	-80.000,00	647.835,20	67.949,21	624.647,18	23.188,02	61.663,61	544.567,80	80.079,38
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	29.000,00	-3.900,00	0,00	25.100,00	5.673,00	23.786,00	1.314,00	3.861,70	21.974,70	1.811,30
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					5.673,00	23.786,00		3.861,70	21.974,70	1.811,30

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.812.0021.2.048 Manutenção do Estádio Municipal												
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	6.500,00	1.000,00	0,00	7.500,00	1.284,85	6.799,50	700,50	553,23	5.514,65	1.284,85
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					1.284,85	6.799,50		553,23	5.514,65	1.284,85
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	7.500,00	2.000,00	0,00	9.500,00	1.363,50	8.101,46	1.398,54	681,75	7.419,71	681,75
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.363,50	8.101,46		681,75	7.419,71	681,75
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	18.000,00	14.647,77	-10.000,00	22.647,77	0,00	22.596,18	51,59	0,00	22.596,18	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	22.596,18		0,00	22.596,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	-7.645,62	0,00	12.354,38	-175,21	12.179,08	175,30	1.124,79	9.579,08	2.600,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-175,21	12.179,08		1.124,79	9.579,08	2.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			84.000,00	3.102,15	-10.000,00	77.102,15	8.146,14	73.462,22	3.639,93	6.221,47	67.084,32	6.377,90
27.812.0021.2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	-1.486,10	0,00	8.513,90	0,00	8.513,90	0,00	1.200,00	8.513,90	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.01.0110					0,00	6.013,90		0,00	6.013,90	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0110					0,00	2.500,00		1.200,00	2.500,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	00.01.0110	3.000,00	-1.539,13	0,00	1.460,87	0,00	1.460,87	0,00	0,00	1.460,87	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	-5.230,00	0,00	14.770,00	6.880,00	14.450,00	320,00	160,00	7.570,00	6.880,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	4.910,00		110,00	4.910,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					6.880,00	9.540,00		50,00	2.660,00	6.880,00
Sub - Total do Projeto Atividade			33.000,00	-8.255,23	0,00	24.744,77	6.880,00	24.424,77	320,00	1.360,00	17.544,77	6.880,00
27.813.0021.1.021 Construção de Ginásio de Esportes												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.050 Manutenção do Centro de Lazer												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	59.000,00	79.290,00	0,00	138.290,00	21.634,67	132.511,31	5.778,69	10.250,67	121.127,31	11.384,00
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					21.634,67	132.511,31		10.250,67	121.127,31	11.384,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	29.000,00	5.000,00	0,00	34.000,00	5.186,07	30.828,12	3.171,88	2.626,62	25.642,05	5.186,07
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					5.186,07	30.828,12		2.626,62	25.642,05	5.186,07
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	19.500,00	-6.440,00	0,00	13.060,00	1.735,36	13.015,20	44,80	867,68	12.147,52	867,68
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.735,36	13.015,20		867,68	12.147,52	867,68
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	5.784,47	0,00	15.784,47	60,00	15.778,18	6,29	749,60	15.763,78	14,40
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	704,00		704,00	704,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	73,00		0,00	73,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienezação	00.01.0110					60,00	1.625,43		45,60	1.611,03	14,40
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	11.182,25		0,00	11.182,25	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	2.033,00		0,00	2.033,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110					0,00	160,50		0,00	160,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	-8.525,13	0,00	11.474,87	-447,00	11.027,28	447,59	405,50	8.827,28	2.200,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	1.200,00		0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis	00.01.0110					0,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-115,09	3.231,64		184,91	2.631,64	600,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-331,91	1.918,14		68,09	1.518,14	400,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	677,50		152,50	677,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			141.000,00	71.609,34	0,00	212.609,34	28.169,10	203.160,09	9.449,25	14.900,07	183.507,94	19.652,15

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.05 ESPORTES, TURISMO E LAZER												
27.813.0021.2.051 Manutenção do Campo de Bocha												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0021.2.088 Atividades do Centro Permanente de Eventos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			769.500,00	134.675,07 -79.718,81	-10.000,00	814.456,26	43.195,24	301.047,08	513.409,18	22.481,54	268.137,03	32.910,05
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.000,00	-6.721,87	0,00	3.278,13	-283,54	3.246,19	31,94	216,46	2.546,19	700,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-58,27	1.566,23		141,73	1.166,23	400,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0110					-225,27	1.196,46		74,73	896,46	300,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	483,50		0,00	483,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	-9.500,00	0,00	500,00	336,00	336,00	164,00	0,00	0,00	336,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.01.0110					336,00	336,00		0,00	0,00	336,00
Sub - Total do Projeto Atividade			22.000,00	-18.221,87	0,00	3.778,13	52,46	3.582,19	195,94	216,46	2.546,19	1.036,00
13.392.0026.2.053 Atividades da Biblioteca Municipal												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.500,00	-1.215,89	0,00	1.284,11	42,00	1.214,76	69,35	99,40	1.214,76	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					42,00	84,00		42,00	84,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	1.130,76		57,40	1.130,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	-257,14	0,00	14.742,86	-249,47	14.164,59	578,27	1.745,53	11.634,59	2.530,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	7.980,00		665,00	6.650,00	1.330,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	924,00		0,00	924,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-249,47	4.425,59		350,53	3.225,59	1.200,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0110					0,00	730,00		730,00	730,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	105,00		0,00	105,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			19.500,00	-3.473,03	0,00	16.026,97	-207,47	15.379,35	647,62	1.844,93	12.849,35	2.530,00
13.392.0026.2.074 Realização de Eventos Culturais												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-4.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-9.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER												
04.06 CULTURA												
13.392.0026.2.075 Manutenção da Estação Ferroviária												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0026.2.090 Participação no Consórcio Intermunicipal Culturando												
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio em participações de consorcio público	00.01.0110	10.000,00	-4.991,53	0,00	5.008,47	0,00	5.008,47	0,00	0,00	5.008,47	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-4.991,53	0,00	5.008,47	0,00	5.008,47	0,00	0,00	5.008,47	0,00
13.392.0026.2.093 Atividades de Pontos de Leitura												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.06.0100	0,00	500,00	14.000,00	14.500,00	0,00	14.490,00	10,00	0,00	14.490,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.06.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	14.490,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.06.0100	0,00	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00	6.210,00	290,00	0,00	6.210,00	0,00
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	00.06.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.06.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.06.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.06.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.06.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	20.700,00	800,00	0,00	20.700,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			69.500,00	4.312,50 -48.498,93	21.500,00	46.813,57	-155,01	45.170,01	1.643,56	2.061,39	41.604,01	3.566,00
Total do Órgão Orçamentário:			7.242.000,00	2.280.928,20 -1.326.649,78	257.000,00	8.453.278,42	705.052,77	7.202.348,72	1.250.929,70	481.941,51	6.521.495,48	680.853,24
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.01 GABINETE DO SECRETARIO												
10.301.0022.2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	53.500,00	1.860,00	0,00	55.360,00	10.472,00	55.352,00	8,00	4.488,00	49.368,00	5.984,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,00	55.352,00	0,00	4.488,00	49.368,00	5.984,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	12.000,00	300,00	0,00	12.300,00	2.323,86	12.283,26	16,74	995,94	9.959,40	2.323,86
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,86	12.283,26	0,00	995,94	9.959,40	2.323,86
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			72.400,00	-4.740,00	0,00	67.660,00	12.795,86	67.635,26	24,74	5.483,94	59.327,40	8.307,86
Total da Unidade Orçamentária:			72.400,00	2.160,00 -6.900,00	0,00	67.660,00	12.795,86	67.635,26	24,74	5.483,94	59.327,40	8.307,86
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0300	0,00	28.697,25	0,00	28.697,25	0,00	27.950,00	747,25	0,00	27.950,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde												
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.01.0300					0,00	22.950,00		0,00	22.950,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.02.0300					0,00	75.000,00		0,00	60.000,00	15.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			100.000,00	28.697,25	0,00	128.697,25	0,00	102.950,00	25.747,25	0,00	87.950,00	15.000,00
10.301.0022.1.054 Construção e Instalação da UBS III												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0300	0,00	-19.540,00	22.000,00	2.460,00	-10,55	2.376,35	83,65	39,45	2.276,35	100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0300	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	393.033,88	14.966,12	0,00	209.837,25	183.196,63
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.01.0300					0,00	2.160,00		0,00	2.160,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	00.05.0300					0,00	78.166,81		0,00	0,00	78.166,81
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.01.0300					-10,55	216,35		39,45	116,35	100,00
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.05.0300					0,00	314.867,07		0,00	209.837,25	105.029,82
Sub - Total do Projeto Atividade			0,00	-19.540,00	430.000,00	410.460,00	-10,55	395.410,23	15.049,77	39,45	212.113,60	183.296,63
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0310	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	2.200.000,00	-210.332,00	0,00	1.989.668,00	315.242,64	1.885.636,19	104.031,81	160.405,42	1.730.798,97	154.837,22
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	40.467,52	244.359,15	15.640,85	20.653,76	224.545,39	19.813,76
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					315.242,64	1.885.636,19		160.405,42	1.730.798,97	154.837,22
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300					40.467,52	244.359,15		20.653,76	224.545,39	19.813,76
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	555.000,00	17.200,00	0,00	572.200,00	85.123,38	518.247,28	53.952,72	39.679,35	433.123,90	85.123,38
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					85.123,38	518.187,28		39.679,35	433.063,90	85.123,38
3.1.90.13.99.00.00.00	Outras Obrigações Patronais	00.01.0310					0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	233.000,00	84.500,00	0,00	317.500,00	61.476,27	311.720,02	5.779,98	32.084,18	282.327,93	29.392,09
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					61.476,27	311.720,02		32.084,18	282.327,93	29.392,09
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0310	50.000,00	41.300,00	0,00	91.300,00	5.300,00	81.555,78	9.744,22	5.300,00	81.555,78	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0310					5.300,00	81.555,78		5.300,00	81.555,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	200.000,00	365.067,09	0,00	565.067,09	-1.898,77	564.597,07	470,02	19.410,42	526.521,36	38.075,71
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0311	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	5.000,00	26.668,27	0,00	31.668,27	19.064,32	31.017,11	651,16	989,13	11.952,79	19.064,32
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	75.000,00	132.628,00	0,00	207.628,00	31.567,55	191.600,55	16.027,45	6.297,95	149.408,50	42.192,05
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0310					-12.507,56	95.492,77		6.602,58	80.944,41	14.548,36
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0310					120,00	7.490,29		250,25	7.370,29	120,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.05.0300					1.006,50	3.444,43		651,75	2.437,93	1.006,50
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	00.01.0310					0,00	8.686,85		0,00	8.686,85	0,00
3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	00.05.0300					0,00	12.975,00		2.162,50	8.650,00	4.325,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					7.627,93	81.202,69		4.728,37	74.073,20	7.129,49
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.01.0310					777,17	232.109,80		3.781,82	231.332,63	777,17
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.02.0300					16.364,32	26.337,11		989,13	9.972,79	16.364,32
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	00.05.0300					14.656,73	95.760,29		0,00	78.828,06	16.932,23
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.01.0310					0,00	10.464,64		0,00	10.464,64	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	00.05.0300					2.043,34	4.064,54		0,00	2.021,20	2.043,34
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0300					0,00	2.529,80		0,00	2.529,80	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310					0,00	26.956,73		0,00	13.539,73	13.417,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.05.0300					0,00	5.884,00		0,00	1.860,00	4.024,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0310					0,00	2.120,00		0,00	2.120,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.05.0300					1.685,00	1.685,00		0,00	0,00	1.685,00
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	00.01.0310					0,00	394,60		0,00	394,60	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.01.0310					0,00	1.110,00		0,00	1.110,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.05.0300					0,00	2.049,95		0,00	2.049,95	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					0,00	35.377,88		3.647,26	35.377,88	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.05.0300					3.655,98	5.054,14		0,00	1.398,16	3.655,98

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde												
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					141,00	1.420,37		0,00	1.279,37	141,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0310					36,00	674,00		0,00	638,00	36,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.05.0300					650,00	1.679,00		0,00	1.029,00	650,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.01.0310					0,00	5.875,00		0,00	5.875,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	00.05.0300					7.870,00	16.228,00		600,00	8.358,00	7.870,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.01.0310					0,00	20.414,12		0,00	20.414,12	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.02.0300					2.700,00	4.680,00		0,00	1.980,00	2.700,00
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	00.05.0300					0,00	26.244,86		2.883,70	26.244,86	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0310					1.616,69	34.267,33		400,14	32.650,64	1.616,69
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.05.0300					0,00	6.552,29		0,00	6.552,29	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0310					290,00	540,00		0,00	250,00	290,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.05.0300					0,00	7.449,25		0,00	7.449,25	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	15.000,00	-11.289,57	0,00	3.710,43	0,00	3.493,17	217,26	0,00	2.260,43	1.232,74
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.05.0300	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	380,00	20,00	0,00	380,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	200.000,00	195.970,00	0,00	395.970,00	49.373,94	365.434,74	30.535,26	14.658,05	291.694,74	73.740,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	25.000,00	414.260,52	0,00	439.260,52	55.798,84	437.523,52	1.737,00	52.632,75	341.160,75	96.362,77
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0310					0,00	9.450,00		0,00	9.450,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0300					0,00	116.573,00		3.000,00	90.068,00	26.505,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0310					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.05.0300					0,00	10.590,00		3.530,00	7.060,00	3.530,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0310					0,00	5.010,00		0,00	5.010,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					0,00	3.634,00		0,00	3.634,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.05.0300					9.890,00	40.392,50		4.200,00	34.702,50	5.690,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0310					2.623,08	53.608,51		3.463,08	44.868,51	8.740,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.05.0300					0,00	1.442,00		0,00	1.152,00	290,00
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis - Empresas	00.01.0310					0,00	391,57		68,10	391,57	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-213,49	31.389,37		2.786,51	25.389,37	6.000,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.01.0310					47.600,00	174.078,00		2.750,00	121.078,00	53.000,00
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	00.05.0300					45.218,84	198.585,85		40.552,75	165.328,08	33.257,77
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0310					0,00	2.660,00		0,00	2.660,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.05.0300					0,00	2.625,00		1.350,00	2.625,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-773,83	66.669,72		5.272,18	60.669,72	6.000,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0310					0,00	578,56		0,00	578,56	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.05.0300					0,00	12.325,17		0,00	12.325,17	0,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0310					-180,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0310					0,00	8.080,00		0,00	8.080,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.05.0300					0,00	52.800,00		0,00	26.400,00	26.400,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0310					0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	00.01.0310					0,00	180,00		0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	00.01.0310					0,00	1.115,00		0,00	1.115,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					318,18	7.090,01		318,18	7.090,01	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.05.0300					690,00	2.190,00		0,00	1.500,00	690,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	10.000,00	-7.651,15	0,00	2.348,85	0,00	2.348,85	0,00	0,00	2.348,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	5.000,00	-3.628,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00	600,00	1.372,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.05.0300					0,00	62,00		0,00	62,00	0,00
4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	00.05.0300					0,00	600,00		600,00	600,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.05.0300					0,00	710,00		0,00	710,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.055 Ações e Serviços de Saúde												
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	00.01.0310					0,00	2.348,85		0,00	2.348,85	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.035.200,00	992.893,16	0,00	5.028.093,16	661.515,69	4.639.285,43	388.807,73	352.711,01	4.079.451,39	559.834,04
10.301.0022.2.056 Estagiários - Saúde												
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	70.000,00	-23.832,94	0,00	46.167,06	0,00	46.167,06	0,00	3.982,00	37.117,06	9.050,00
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios	00.01.0310					0,00	46.167,06		3.982,00	37.117,06	9.050,00
Sub - Total do Projeto Atividade			70.000,00	-23.832,94	0,00	46.167,06	0,00	46.167,06	0,00	3.982,00	37.117,06	9.050,00
10.301.0022.2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	650.000,00	429.000,00	-100.000,00	979.000,00	0,00	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			650.000,00	429.000,00	-100.000,00	979.000,00	0,00	979.000,00	0,00	0,00	979.000,00	0,00
10.301.0022.2.059 Subvenção à Fundação Pio XII												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova												
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	25.000,00	27.915,00	0,00	52.915,00	9.938,52	50.512,92	2.402,08	5.603,01	46.177,41	4.335,51
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	19.747,89	111.094,90	18.905,10	9.451,39	100.798,40	10.296,50
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0310					9.938,52	50.512,92		5.603,01	46.177,41	4.335,51
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.05.0300					19.747,89	111.094,90		9.451,39	100.798,40	10.296,50
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	5.600,00	8.507,00	0,00	14.107,00	2.246,62	13.046,42	1.060,58	1.055,73	10.799,80	2.246,62
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0300	27.300,00	390,00	0,00	27.690,00	4.387,48	25.755,38	1.934,62	2.102,57	21.367,90	4.387,48
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0310					2.246,62	13.046,42		1.055,73	10.799,80	2.246,62
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.05.0300					4.387,48	25.755,38		2.102,57	21.367,90	4.387,48
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	1.500,00	10.144,80	0,00	11.644,80	1.898,71	10.657,19	987,61	1.031,03	9.789,51	867,68
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0300	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310					1.898,71	10.657,19		1.031,03	9.789,51	867,68
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0310	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	5.000,00	-1.673,98	0,00	3.326,02	1.157,00	3.204,97	121,05	72,00	2.119,97	1.085,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	10.000,00	-2.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.835,93	164,07	0,00	7.835,93	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0310					72,00	402,00		72,00	402,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0310					1.085,00	1.783,88		0,00	698,88	1.085,00
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0300					0,00	7.185,93		0,00	7.185,93	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0310					0,00	185,00		0,00	185,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0310					0,00	271,60		0,00	271,60	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0310					0,00	562,49		0,00	562,49	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.05.0300					0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	30.000,00	-2.340,66	0,00	27.659,34	-1.362,38	27.214,66	444,68	2.071,62	22.214,66	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0310					0,00	419,00		419,00	419,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
05 SECRETARIA MUN. SAÚDE												
05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0022.2.072 Atividades do Centro de Especialidades												
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0310					0,00	975,00		0,00	975,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0310					-1.035,92	21.897,38		1.164,08	17.497,38	4.400,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	00.01.0310					0,00	215,00		215,00	215,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0310					-326,46	3.540,78		273,54	2.940,78	600,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0310					0,00	167,50		0,00	167,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	00.05.0300					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.05.0300					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utencilios Hidraulicos e Eletricos	00.05.0300					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			244.100,00	32.942,16	0,00	277.042,16	38.013,84	249.322,37	27.719,79	21.387,35	221.103,58	28.218,79
10.301.0022.2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0022.2.086 Atividades da Unidade Básica de Saúde II												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	25.000,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	30.000,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			168.000,00	-123.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			5.309.300,00	2.228.958,00 -953.798,37	285.000,00	6.869.459,63	699.518,98	6.412.135,09	457.324,54	378.119,81	5.616.735,63	795.399,46
Total do Órgão Orçamentário:			5.381.700,00	2.231.118,00 -960.698,37	285.000,00	6.937.119,63	712.314,84	6.479.770,35	457.349,28	383.603,75	5.676.063,03	803.707,32
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.1.035 Aquisição de Imóvel Urbano - Centro Conv. Idoso												
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.02.0500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.1.036 Construção do Centro de Convivência do Idoso												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	78.000,00	9.530,00	0,00	87.530,00	15.352,31	84.165,95	3.364,05	6.553,68	75.367,32	8.798,63
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					15.352,31	84.165,95		6.553,68	75.367,32	8.798,63
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	22.000,00	-1.170,00	0,00	20.830,00	3.406,84	18.210,26	2.619,74	1.454,33	14.803,42	3.406,84
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0510					3.406,84	18.210,26		1.454,33	14.803,42	3.406,84

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.063 Atendimento Social Geral												
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	26.000,00	-15.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.036,97	9.963,03	0,00	1.036,97	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510					0,00	1.036,97		0,00	1.036,97	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	-142,00	0,00	858,00	278,79	797,79	60,21	278,79	797,79	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510					278,79	797,79		278,79	797,79	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	35.000,00	-17.140,46	0,00	17.859,54	-3.475,00	16.382,14	1.477,40	1.025,05	14.369,09	2.013,05
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	924,64	9.719,78	280,22	924,96	8.795,14	924,64
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0510					-3.475,00	13.212,55		1.025,05	11.199,50	2.013,05
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.02.0500					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					0,00	120,00		0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.02.0500					396,00	5.971,58		924,96	5.575,58	396,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	83,80		0,00	83,80	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.02.0500					0,00	130,66		0,00	130,66	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.01.0510					0,00	580,00		0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.02.0500					0,00	68,69		0,00	68,69	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.02.0500					0,00	792,00		0,00	792,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0510					0,00	2.385,79		0,00	2.385,79	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.02.0500					528,64	2.756,85		0,00	2.228,21	528,64
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	30.000,00	-7.820,00	-10.000,00	12.180,00	-114,85	11.461,82	718,18	1.265,15	9.211,82	2.250,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.240,00	4.760,00	1.270,00	12.700,00	2.540,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.02.0500					0,00	12.700,00		1.270,00	10.160,00	2.540,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510					0,00	460,00		300,00	460,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0510					-362,27	9.204,80		717,73	6.954,80	2.250,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	00.01.0510					0,00	300,00		0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0510					0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.01.0510					247,42	397,02		247,42	397,02	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	00.02.0500					0,00	2.540,00		0,00	2.540,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.100,00	900,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.05.0500					0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			228.000,00	-35.742,46	-10.000,00	182.257,54	16.372,73	158.114,71	24.142,83	13.871,96	138.181,55	19.933,16
08.244.0025.2.064 Atividades do Centro de Promoção Social												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	6.000,00	-3.388,14	0,00	2.611,86	-107,82	2.436,20	175,66	192,18	1.936,20	500,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0510					-64,03	1.621,06		135,97	1.221,06	400,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	00.01.0510					-43,79	815,14		56,21	715,14	100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			13.000,00	-10.388,14	0,00	2.611,86	-107,82	2.436,20	175,66	192,18	1.936,20	500,00
08.244.0025.2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	12.000,00	-8.147,28	0,00	3.852,72	-628,36	3.777,74	74,98	71,64	2.377,74	1.400,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0510					-628,36	3.777,74		71,64	2.377,74	1.400,00
Sub - Total do Projeto Atividade			13.000,00	-9.147,28	0,00	3.852,72	-628,36	3.777,74	74,98	71,64	2.377,74	1.400,00
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	15.358,03	93.185,47	4.314,53	7.268,56	85.096,00	8.089,47
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0510					15.358,03	93.185,47		7.268,56	85.096,00	8.089,47
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	21.000,00	486,00	0,00	21.486,00	3.408,11	19.872,36	1.613,64	1.612,97	16.464,25	3.408,11

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.066 Atividades do CRAS												
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0510					3.408,11	19.872,36		1.612,97	16.464,25	3.408,11
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	1.000,00	1.550,00	0,00	2.550,00	203,95	2.030,40	519,60	203,95	2.030,40	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0510					203,95	2.030,40		203,95	2.030,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	10.000,00	3.744,42	0,00	13.744,42	122,75	13.661,85	82,57	1.290,60	13.563,10	98,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	32.000,00	34.600,00	0,00	66.600,00	2.581,16	22.999,54	43.600,46	1.272,46	20.630,63	2.368,91
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					24,00	8.485,66		1.290,60	8.485,66	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.05.0500					1.781,82	10.694,21		1.017,85	8.912,39	1.781,82
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	00.05.0500					0,00	1.886,70		0,00	1.886,70	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	2.486,67		0,00	2.486,67	0,00
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	00.05.0500					560,00	560,00		0,00	0,00	560,00
3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	00.05.0500					0,00	471,04		42,36	471,04	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.01.0510					98,75	621,48		0,00	522,73	98,75
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	00.05.0500					239,34	578,94		212,25	551,85	27,09
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0510					0,00	2.068,04		0,00	2.068,04	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.05.0500					0,00	5.999,95		0,00	5.999,95	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.05.0500					0,00	2.808,70		0,00	2.808,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	10.000,00	-855,59	0,00	9.144,41	-314,70	8.619,65	524,76	785,30	7.019,65	1.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0500	35.000,00	43.800,00	0,00	78.800,00	0,00	63.285,45	15.514,55	3.780,00	55.725,45	7.560,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.05.0500					0,00	34.720,00		3.780,00	27.160,00	7.560,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0510					0,00	1.010,00		0,00	1.010,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-88,99	2.630,51		411,01	1.630,51	1.000,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					-225,71	4.806,64		374,29	4.206,64	600,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					0,00	172,50		0,00	172,50	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.05.0500					0,00	28.565,45		0,00	28.565,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	3.000,00	7.500,00	0,00	10.500,00	5.999,44	10.499,44	0,56	0,00	4.500,00	5.999,44
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0500	30.000,00	14.911,06	0,00	44.911,06	33.247,76	44.851,76	59,30	11.604,00	11.604,00	33.247,76
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	6.000,00	8.100,00	0,00	14.100,00	185,00	185,00	13.915,00	0,00	0,00	185,00
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação.	00.02.0500					0,00	500,00		500,00	500,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	00.02.0500					0,00	5.674,00		5.674,00	5.674,00	0,00
4.4.90.52.28.00.00.00	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	00.02.0500					0,00	3.080,00		3.080,00	3.080,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	00.01.0510					0,00	4.500,00		0,00	4.500,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	00.02.0500					0,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	00.05.0500					185,00	185,00		0,00	0,00	185,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	00.02.0500					0,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	00.01.0510					5.999,44	5.999,44		0,00	0,00	5.999,44
4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	00.02.0500					33.247,76	33.247,76		0,00	0,00	33.247,76
Sub - Total do Projeto Atividade			246.500,00	112.835,89	0,00	359.335,89	60.791,50	279.190,92	80.144,97	27.817,84	216.633,48	62.557,44
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	10.000,00	-6.507,52	0,00	3.492,48	0,00	3.492,48	-0,00	0,00	3.492,48	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					0,00	24,00		0,00	24,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	00.01.0510					0,00	3.468,48		0,00	3.468,48	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	70.000,00	-3.025,00	-30.000,00	36.975,00	0,00	36.975,00	0,00	0,00	36.975,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0510					0,00	34.800,00		0,00	34.800,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0510					0,00	1.320,00		0,00	1.320,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0510					0,00	750,00		0,00	750,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					0,00	105,00		0,00	105,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
06 ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0025.2.083 Atividades do Espaço de Corte e Costura												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			85.000,00	-9.532,52	-35.000,00	40.467,48	0,00	40.467,48	-0,00	0,00	40.467,48	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			935.500,00	145.981,44 -97.955,95	-45.000,00	938.525,49	76.428,05	483.987,05	454.538,44	41.953,62	399.596,45	84.390,60
06.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0024.2.062 Atividades do Conselho Tutelar												
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	2.992,53	18.170,61	3.329,39	1.448,00	15.178,08	2.992,53
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0510					2.992,53	18.170,61		1.448,00	15.178,08	2.992,53
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0510	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	3.000,00	-2.000,00	0,00	1.000,00	11,12	908,88	91,12	99,98	897,76	11,12
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0510					0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0510					11,12	856,98		99,98	845,86	11,12
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0510					0,00	11,90		0,00	11,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	102.000,00	490,00	0,00	102.490,00	16.893,32	98.986,66	3.503,34	9.835,66	89.934,00	9.052,66
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	00.01.0510					0,00	7.980,00		665,00	6.650,00	1.330,00
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	00.01.0510					16.893,32	91.006,66		9.170,66	83.284,00	7.722,66
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	15.000,00	-6.178,74	-5.000,00	3.821,26	-56,16	3.636,96	184,30	43,84	1.436,96	2.200,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0510					-56,16	440,26		43,84	340,26	100,00
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	00.01.0510					0,00	3.156,70		0,00	1.056,70	2.100,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0510					0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			146.500,00	-12.688,74	-5.000,00	128.811,26	19.840,81	121.703,11	7.108,15	11.427,48	107.446,80	14.256,31
08.243.0024.2.084 Atividades da Casa de Acolhimento de Pirangi												
3.3.40.41.00.00.00.00	Contribuicoes	00.01.0510	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.000,00	200,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade			21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.000,00	200,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			167.700,00	990,00 -13.678,74	-5.000,00	150.011,26	19.840,81	142.703,11	7.308,15	18.427,48	121.446,80	21.256,31
Total do Órgão Orçamentário:			1.103.200,00	146.971,44 -111.634,69	-50.000,00	1.088.536,75	96.268,86	626.690,16	461.846,59	60.381,10	521.043,25	105.646,91
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.022 Atividades da Engenharia												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	58.000,00	32.000,00	-28.720,00	61.280,00	9.989,18	56.754,46	4.525,54	5.562,71	52.327,99	4.426,47
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					9.989,18	56.754,46		5.562,71	52.327,99	4.426,47
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	12.000,00	8.000,00	-6.320,00	13.680,00	1.964,56	12.103,27	1.576,73	982,28	10.138,71	1.964,56
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					1.964,56	12.103,27		982,28	10.138,71	1.964,56
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	2.000,00	-500,00	-500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-1.970,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	30,00		0,00	30,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	157.827,33	0,00	162.827,33	0,00	161.734,36	1.092,97	7.200,00	148.934,36	12.800,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	154.000,00		6.000,00	142.000,00	12.000,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.01 GABINETE DO SECRETÁRIO												
04.122.0003.2.022 Atividades da Engenhariaia												
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	00.01.0110					0,00	4.800,00		1.200,00	4.000,00	800,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	2.934,36		0,00	2.934,36	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			82.500,00	191.857,33	-35.540,00	238.817,33	11.953,74	230.622,09	8.195,24	13.744,99	211.431,06	19.191,03
04.122.0003.2.091 Atividades da Secretaria Mun. Obras e Serviços												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	54.000,00	6.589,75	0,00	60.589,75	8.976,00	58.892,52	1.697,23	4.488,00	54.404,52	4.488,00
3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneracao dos Agentes politicos	00.01.0110					8.976,00	58.892,52		4.488,00	54.404,52	4.488,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	11.200,00	2.300,00	0,00	13.500,00	1.991,88	12.570,97	929,03	995,94	10.579,09	1.991,88
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	00.01.0110					1.991,88	12.570,97		995,94	10.579,09	1.991,88
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	3.000,00	-2.291,64	0,00	708,36	-60,67	647,69	60,67	39,33	447,69	200,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-60,67	647,69		39,33	447,69	200,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			73.200,00	1.598,11	0,00	74.798,11	10.907,21	72.111,18	2.686,93	5.523,27	65.431,30	6.679,88
Total da Unidade Orcamentaria:			155.700,00	207.186,72 -13.731,28	-35.540,00	313.615,44	22.860,95	302.733,27	10.882,17	19.268,26	276.862,36	25.870,91
10.02 AGRICULTURA												
20.606.0030.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Municipio												
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orcamentaria:			250.000,00	0,00 0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
15.452.0009.2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	7.000,00	-6.940,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	00.01.0110					0,00	60,00		0,00	60,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	24.000,00	2.348,64	0,00	26.348,64	428,00	26.153,94	194,70	2.371,00	21.526,94	4.627,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	24.391,70		1.976,00	20.192,70	4.199,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Protecao e Seguranca	00.01.0110					428,00	823,00		395,00	395,00	428,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutencao de Veiculos	00.01.0110					0,00	939,24		0,00	939,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	-4.788,64	0,00	15.211,36	150,38	15.160,76	50,60	830,38	14.520,76	640,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					40,00	7.250,00		120,00	7.210,00	40,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110					0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					110,38	5.610,76		710,38	5.010,76	600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			101.000,00	-59.380,00	0,00	41.620,00	578,38	41.374,70	245,30	3.201,38	36.107,70	5.267,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
15.452.0009.2.027 Operação do Aterro Sanitário												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	-2.800,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	2.200,00		0,00	2.200,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			7.000,00	-4.800,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
17.512.0007.1.013 Construção de Rede de Água												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.1.015 Construção de Poço Artesiano e Reservatório de Água												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0007.2.024 Operação do Setor de Água												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.895,02	37.678,38	2.321,62	2.947,51	34.730,87	2.947,51
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					5.895,02	37.678,38		2.947,51	34.730,87	2.947,51
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	8.200,00	635,00	0,00	8.835,00	1.321,00	8.171,78	663,22	654,08	6.850,78	1.321,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					1.321,00	8.171,78		654,08	6.850,78	1.321,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	12.000,00	-9.201,48	0,00	2.798,52	57,84	485,03	2.313,49	57,84	485,03	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					57,84	485,03		57,84	485,03	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	50.000,00	22.321,48	0,00	72.321,48	461,74	72.317,47	4,01	3.564,40	69.990,88	2.326,59
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	13.297,88		1.037,40	11.433,03	1.864,85
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					337,48	24.596,23		2.527,00	24.258,75	337,48
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					124,26	19.815,22		0,00	19.690,96	124,26
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	5.888,22		0,00	5.888,22	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	240,60		0,00	240,60	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					0,00	5.879,32		0,00	5.879,32	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	270.000,00	-30.970,00	-20.000,00	219.030,00	-105,76	219.026,46	3,54	18.295,49	179.165,96	39.860,50
3.3.90.39.05.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	00.01.0110					0,00	27.965,00		2.032,00	20.843,00	7.122,00
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	4.431,00		369,25	3.692,50	738,50
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	2.780,00		0,00	2.780,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	1.848,00		0,00	1.848,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					0,00	5.120,00		0,00	5.120,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-105,76	173.992,08		15.894,24	141.992,08	32.000,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	1.300,00		0,00	1.300,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	1.590,38		0,00	1.590,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	-19.350,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utencilios Hidraulicos e Eletricos	00.01.0110					0,00	650,00		0,00	650,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			401.700,00	-38.065,00	-20.000,00	343.635,00	7.629,84	338.329,12	5.305,88	25.519,32	291.873,52	46.455,60
17.512.0008.1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	00.02.0100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.03 SANEAMENTO BÁSICO												
17.512.0008.1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0008.2.025 Operação do Setor de Esgotos												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	4.485,71	0,00	14.485,71	591,47	14.408,83	76,88	0,00	13.817,36	591,47
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					591,47	7.231,08		0,00	6.639,61	591,47
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	7.177,75		0,00	7.177,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	20.000,00	2.014,29	0,00	22.014,29	-208,01	21.909,80	104,49	971,99	19.909,80	2.000,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	00.01.0110					0,00	350,00		0,00	350,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	4.918,00		180,00	4.918,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-208,01	7.794,30		791,99	5.794,30	2.000,00
3.3.90.39.51.00.00.00	Serviços de análises e Pesquisas Científicas	00.01.0110					0,00	1.475,00		0,00	1.475,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao	00.01.0110					0,00	7.350,00		0,00	7.350,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	22,50		0,00	22,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	6.500,00	0,00	36.500,00	383,46	36.318,63	181,37	971,99	33.727,16	2.591,47
Total da Unidade Orçamentária:			733.700,00	64.743,55 -160.488,55	-20.000,00	617.955,00	8.591,68	418.222,45	199.732,55	29.692,69	363.908,38	54.314,07
10.04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS												
04.122.0011.2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	85.000,00	1.731,00	0,00	86.731,00	13.685,02	83.095,74	3.635,26	7.208,53	76.619,25	6.476,49
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					13.685,02	83.095,74		7.208,53	76.619,25	6.476,49
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	18.000,00	3.373,00	0,00	21.373,00	3.256,70	19.764,26	1.608,74	1.560,53	16.507,56	3.256,70
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.256,70	19.764,26		1.560,53	16.507,56	3.256,70
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	5.000,00	6.995,00	0,00	11.995,00	990,72	9.579,68	2.415,32	495,36	9.084,32	495,36
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					990,72	9.579,68		495,36	9.084,32	495,36
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	13.763,82	0,00	23.763,82	60,00	23.685,72	78,10	0,00	23.225,72	460,00
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	00.01.0110					0,00	40,00		0,00	40,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0110					0,00	683,39		0,00	683,39	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					60,00	1.143,77		0,00	1.083,77	60,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	21.418,56		0,00	21.418,56	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	400,00		0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	-6.989,26	-5.000,00	3.010,74	-67,74	3.007,77	2,97	232,26	2.407,77	600,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-67,74	2.982,77		232,26	2.382,77	600,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	25,00		0,00	25,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			136.500,00	15.373,56	-5.000,00	146.873,56	17.924,70	139.133,17	7.740,39	9.496,68	127.844,62	11.288,55
Total da Unidade Orçamentária:			136.500,00	25.867,82 -10.494,26	-5.000,00	146.873,56	17.924,70	139.133,17	7.740,39	9.496,68	127.844,62	11.288,55
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	0,00	5.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	8.655,16	344,84	0,00	0,00	8.655,16
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	249.023,72	150.976,28	69.588,92	69.588,92	179.434,80
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.01.0100					0,00	8.655,16		0,00	0,00	8.655,16
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.02.0100					0,00	249.023,72		69.588,92	69.588,92	179.434,80

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.05 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
15.452.0012.1.002 Reforma de Praças Municipais												
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	00.02.0100					0,00	249.023,72		69.588,92	69.588,92	179.434,80
Sub - Total do Projeto Atividade			400.000,00	5.000,00	4.000,00	409.000,00	0,00	257.678,88	151.321,12	69.588,92	69.588,92	188.089,96
15.452.0012.2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	16.333,49	77.163,91	9.836,09	9.403,13	70.233,55	6.930,36
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					16.333,49	77.163,91		9.403,13	70.233,55	6.930,36
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	97.000,00	-73.500,00	0,00	23.500,00	3.629,49	18.949,23	4.550,77	1.730,47	15.319,74	3.629,49
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	00.01.0110					3.629,49	18.949,23		1.730,47	15.319,74	3.629,49
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	10.500,00	1.000,00	0,00	11.500,00	1.735,36	11.073,57	426,43	867,68	10.205,89	867,68
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					1.735,36	11.073,57		867,68	10.205,89	867,68
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	40.000,00	1.528,23	0,00	41.528,23	408,00	41.521,43	6,80	1.501,40	39.501,03	2.020,40
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	9.883,16		806,20	8.270,76	1.612,40
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	00.01.0110					0,00	1.117,96		160,00	1.117,96	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	00.01.0110					0,00	2.272,44		127,20	2.272,44	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	23.193,43		0,00	23.193,43	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	1.477,82		0,00	1.477,82	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					408,00	1.304,00		0,00	896,00	408,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					0,00	349,72		0,00	349,72	0,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110					0,00	567,90		303,00	567,90	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	1.250,00		0,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	00.01.0110					0,00	105,00		105,00	105,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	50.000,00	-9.964,23	0,00	40.035,77	-4,45	40.018,64	17,13	3.495,55	33.018,64	7.000,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	2.534,00		0,00	2.534,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					0,00	322,04		0,00	322,04	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-4,45	35.932,60		3.495,55	28.932,60	7.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	1.230,00		0,00	1.230,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			293.000,00	-89.436,00	0,00	203.564,00	22.101,89	188.726,78	14.837,22	16.998,23	168.278,85	20.447,93
Total da Unidade Orçamentária:			693.000,00	27.541,77 -111.977,77	4.000,00	612.564,00	22.101,89	446.405,66	166.158,34	86.587,15	237.867,77	208.537,89
10.06 SINAIS DE TELEVISÃO												
24.722.0016.2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			12.000,00	0,00 -12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07 TRANSPORTE												
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.07 TRANSPORTE												
26.782.0017.2.031 Sinalização de Trânsito Urbano												
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0032.2.032 Atividades da Garagem Municipal												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.000,00	-2.611,25	0,00	2.388,75	0,00	2.388,75	0,00	222,35	2.078,35	310,40
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					0,00	2.388,75		222,35	2.078,35	310,40
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	12.000,00	-7.318,56	0,00	4.681,44	0,00	4.681,44	0,00	390,12	3.901,20	780,24
3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	00.01.0110					0,00	4.681,44		390,12	3.901,20	780,24
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			19.500,00	-12.429,81	0,00	7.070,19	0,00	7.070,19	0,00	612,47	5.979,55	1.090,64
Total da Unidade Orçamentária:			22.500,00	0,00 -15.429,81	0,00	7.070,19	0,00	7.070,19	0,00	612,47	5.979,55	1.090,64
10.08 ESTRADAS MUNICIPAIS												
26.782.0015.1.019 Pavimentação Anel Viário Vista Alegre - Ariranha												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2.033 Conservação de Estradas Municipais												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	190.000,00	-15.000,00	0,00	175.000,00	25.626,30	164.084,01	10.915,99	12.813,15	151.270,86	12.813,15
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					25.626,30	164.084,01		12.813,15	151.270,86	12.813,15
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	40.000,00	-800,00	0,00	39.200,00	5.686,78	35.323,52	3.876,48	2.843,39	29.636,74	5.686,78
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					5.686,78	35.323,52		2.843,39	29.636,74	5.686,78
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	1.500,00	-917,50	0,00	582,50	0,00	283,69	298,81	0,00	283,69	0,00
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					0,00	283,69		0,00	283,69	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	800,00	1.237,46	0,00	2.037,46	0,00	2.037,46	0,00	0,00	2.037,46	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	00.01.0110					0,00	2.037,46		0,00	2.037,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	200.000,00	-34.990,00	0,00	165.010,00	1.202,60	161.199,10	3.810,90	12.888,60	135.376,50	25.822,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0130	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	3.055,00	17.945,00	0,00	3.055,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0131	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					2,37	129.537,82		12.263,60	104.415,45	25.122,37
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	480,05		0,00	480,05	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0130					0,00	3.055,00		0,00	3.055,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	136,66		0,00	136,66	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					0,00	557,00		0,00	557,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					1.200,23	30.487,57		625,00	29.787,34	700,23
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	80.000,00	-3.329,96	0,00	76.670,04	2.431,31	73.966,63	2.703,41	1.580,27	68.480,62	5.486,01
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	17.564,00		0,00	17.564,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	00.01.0110					2.325,66	45.779,43		180,66	42.884,43	2.895,00
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	00.01.0110					0,00	7.876,81		1.293,96	5.285,80	2.591,01
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					105,65	2.746,39		105,65	2.746,39	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			994.300,00	-53.800,00	-10.000,00	930.500,00	34.946,99	439.949,41	490.550,59	30.125,41	390.140,87	49.808,54
Total da Unidade Orçamentária:			1.494.300,00	46.837,54 -100.637,54	-10.000,00	1.430.500,00	34.946,99	439.949,41	990.550,59	30.125,41	390.140,87	49.808,54

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	30.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			30.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0013.2.034 Manutenção da Rede de Energia Elétrica e Iluminação de Vias Públicas												
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	160.000,00	-37.209,49	-20.000,00	102.790,51	-1.002,31	101.782,71	1.007,80	8.997,69	81.782,71	20.000,00
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-1.002,31	101.782,71		8.997,69	81.782,71	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			210.000,00	-87.209,49	-20.000,00	102.790,51	-1.002,31	101.782,71	1.007,80	8.997,69	81.782,71	20.000,00
15.452.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	10.000,00	-6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			160.000,00	-6.000,00	-4.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0017.2.035 Conservação de Vias Públicas												
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	00.01.0110	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	455.000,00	48.440,00	0,00	503.440,00	84.089,34	481.792,31	21.647,69	42.172,94	439.875,91	41.916,40
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	00.01.0110					84.089,34	481.792,31		42.172,94	439.875,91	41.916,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	110.000,00	7.700,00	0,00	117.700,00	19.275,27	107.100,13	10.599,87	8.728,55	87.824,86	19.275,27
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	00.01.0110					19.275,27	107.100,13		8.728,55	87.824,86	19.275,27
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	8.700,00	16.040,00	0,00	24.740,00	3.712,41	20.868,63	3.871,37	2.461,46	19.617,68	1.250,95
3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110					3.712,41	20.868,63		2.461,46	19.617,68	1.250,95
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	10.000,00	2.330,00	0,00	12.330,00	950,41	12.326,86	3,14	11,12	11.354,21	972,65
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0110					158,00	565,10		11,12	384,86	180,24
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	00.01.0110					270,00	560,00		0,00	290,00	270,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					115,41	7.577,51		0,00	7.462,10	115,41
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	00.01.0110					0,00	1.621,75		0,00	1.621,75	0,00
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	00.01.0110					0,00	219,50		0,00	219,50	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	00.01.0110					165,00	165,00		0,00	0,00	165,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	00.01.0110					242,00	242,00		0,00	0,00	242,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	00.01.0110					0,00	297,50		0,00	297,50	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	1.078,50		0,00	1.078,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	10.000,00	120.970,00	0,00	130.970,00	250,00	130.888,40	81,60	0,00	130.638,40	250,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					250,00	1.050,00		0,00	800,00	250,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	129.838,40		0,00	129.838,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			657.700,00	131.480,00	0,00	789.180,00	108.277,43	752.976,33	36.203,67	53.374,07	689.311,06	63.665,27
Total da Unidade Orçamentária:			1.057.700,00	210.250,00 -181.979,49	-44.000,00	1.041.970,51	107.275,12	854.759,04	187.211,47	62.371,76	771.093,77	83.665,27
10.10 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário												
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	00.01.0110	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	15.000,00	-9.231,17	0,00	5.768,83	-247,70	5.053,50	715,33	252,30	4.053,50	1.000,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	00.01.0110					0,00	924,00		0,00	924,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
10 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS												
10.10 TERMINAL RODOVIÁRIO												
26.782.0014.2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário												
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	00.01.0110					-247,70	4.072,00		252,30	3.072,00	1.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	57,50		0,00	57,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			19.500,00	-13.731,17	0,00	5.768,83	-247,70	5.053,50	715,33	252,30	4.053,50	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			19.500,00	0,00 -13.731,17	0,00	5.768,83	-247,70	5.053,50	715,33	252,30	4.053,50	1.000,00
10.11 HABITAÇÃO												
16.482.0029.1.053 Construção de Casas Populares												
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	0,00	-347.900,00	350.000,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	4.305.000,00	0,00	0,00	4.305.000,00	0,00	0,00	4.305.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			4.305.000,00	-347.900,00	350.000,00	4.307.100,00	0,00	0,00	4.307.100,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			4.305.000,00	13.000,00 -360.900,00	350.000,00	4.307.100,00	0,00	0,00	4.307.100,00	0,00	0,00	0,00
10.12 MEIO AMBIENTE												
18.541.0039.2.081 Atividades de Gestão Ambiental												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	-28.720,00	28.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	-6.320,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00.01.0110	1.000,00	-181,88	0,00	818,12	335,40	701,98	116,14	335,40	701,98	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	00.01.0110					335,40	701,98		335,40	701,98	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	4.000,00	-3.313,50	0,00	686,50	0,00	586,50	100,00	0,00	586,50	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	00.01.0110					0,00	11,90		0,00	11,90	0,00
3.3.90.30.19.00.00.00	material de Acondicionamento e Embalagem	00.01.0110					0,00	157,40		0,00	157,40	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	00.01.0110					0,00	20,00		0,00	20,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	00.01.0110					0,00	397,20		0,00	397,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	4.000,00	372,10	0,00	4.372,10	0,00	4.372,10	0,00	600,00	3.772,10	600,00
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	00.01.0110					0,00	22,10		0,00	22,10	0,00
3.3.90.39.88.00.00.00	Servicos de Propaganda	00.01.0110					0,00	500,00		0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	00.01.0110					0,00	3.850,00		600,00	3.250,00	600,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade			10.000,00	-39.663,28	35.540,00	5.876,72	335,40	5.660,58	216,14	935,40	5.060,58	600,00
Total da Unidade Orçamentária:			10.000,00	2.642,10 -42.305,38	35.540,00	5.876,72	335,40	5.660,58	216,14	935,40	5.060,58	600,00
Total do Órgão Orçamentário:			8.889.900,00	598.069,50 -1.023.675,25	275.000,00	8.739.294,25	213.789,03	2.618.987,27	6.120.306,98	239.342,12	2.182.811,40	436.175,87
Total da Despesa Orçamentária:			28.000.000,00	5.880.293,36 -4.975.282,99	620.500,00	29.525.510,37	2.245.934,32	20.904.467,40	8.621.042,97	1.492.268,58	18.517.470,74	2.386.996,66
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA												
26557 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNID.										1.154,81	32.732,55	
26564 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENT										0,00	23,84	

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Fonte de Rec.	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinario	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
							No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA												
	28759								75.000,00		825.000,00	
	28771								0,00		375.000,00	
	29561								0,00		750,00	
	29568								0,00		160,00	
	30996								65.988,21		730.094,66	
	30999								6.981,93		47.657,04	
	31000								0,00		16.532,58	
	31005								49,50		775,56	
	31007								27.446,95		289.529,04	
	31008								10.093,10		131.871,26	
	31009								5.443,30		55.589,80	
	31010								11.360,19		109.097,67	
	31012								33.281,91		372.331,83	
	31013								4.677,45		44.469,36	
	31017								921,44		9.896,65	
	31438								0,00		8.247,98	
	40213								362,00		3.982,00	
									SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		242.760,79	3.053.741,82
									SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			2.878.861,84
									DESPESA EMPENHADA E A PAGAR			2.386.996,66
									SOMA:			26.958.759,98