

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	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 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.01 GABINETE MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0002.2.001 Manutenção do Gabinete											
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	12.508,00	75.047,50	1.952,50	6.254,00	62.539,50	12.508,00
3.1.90.13.01.00.00.00.01.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	523,09	5.796,62	4.203,38	523,09	5.796,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.513,00	487,00	0,00	1.513,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.599,00	401,00	0,00	6.599,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-29.546,00	-11.000,00	9.454,00	0,00	9.229,00	225,00	275,00	9.229,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	144.900,00	-27.546,00	-11.000,00	106.354,00	13.031,09	98.185,12	8.168,88	7.052,09	85.677,12	12.508,00
	Total da Unidade Orçamentária:	144.900,00	5.500,00 -33.046,00	-11.000,00	106.354,00	13.031,09	98.185,12	8.168,88	7.052,09	85.677,12	12.508,00
02.02 GABINETE MUNICIPAL - ASSESSORIA ADM E JURÍDICA											
04.122.0002.2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica											
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	11.996,83	63.907,28	4.092,72	4.661,00	51.910,45	11.996,83
3.1.90.13.01.00.00.00.01.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.986,61	18.323,37	1.676,63	1.724,57	14.709,64	3.613,73
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	-500,00	0,00	500,00	449,60	449,60	50,40	0,00	0,00	449,60
3.3.90.35.00.00.00.00.01.0001	Servicos de Consultoria	80.000,00	28.000,00	0,00	108.000,00	7.800,00	107.750,00	250,00	19.462,50	89.425,00	18.325,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	2.900,00	0,00	10.900,00	1.500,55	9.890,15	1.009,85	1.500,55	9.890,15	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-843,70	0,00	1.156,30	49,80	930,10	226,20	85,00	880,30	49,80
	Sub - Total do Projeto Atividade	180.500,00	29.556,30	0,00	210.056,30	25.783,39	201.250,50	8.805,80	27.433,62	166.815,54	34.434,96
04.122.0002.2.003 Sentenças Judiciais											
3.3.90.91.00.00.00.00.01.0001	Sentencas Judiciais	50.000,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	50.000,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2.004 Bolsa de Estudo a Estagiários											
3.3.90.18.00.00.00.00.01.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	40.000,00	-9.807,50	0,00	30.192,50	0,00	29.442,50	750,00	2.850,00	23.742,50	5.700,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	40.000,00	-9.807,50	0,00	30.192,50	0,00	29.442,50	750,00	2.850,00	23.742,50	5.700,00
	Total da Unidade Orçamentária:	270.500,00	37.900,00 -28.151,20	-40.000,00	240.248,80	25.783,39	230.693,00	9.555,80	30.283,62	190.558,04	40.134,96
02.03 GABINETE MUNICIPAL - COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	-6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.710,20	289,80	1.210,00	3.710,20	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00.01.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	34.000,00	0,00	64.000,00	0,00	62.868,85	1.131,15	0,00	62.868,85	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	41.000,00	28.000,00	0,00	69.000,00	0,00	66.579,05	2.420,95	1.210,00	66.579,05	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	41.000,00	34.000,00 -6.000,00	0,00	69.000,00	0,00	66.579,05	2.420,95	1.210,00	66.579,05	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	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 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.06 ADMINISTRAÇÃO - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.011 Atividades da Junta do Serviço Militar											
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	47.500,00	1.800,00	0,00	49.300,00	8.710,73	47.960,48	1.339,52	3.484,29	39.249,75	8.710,73
3.1.90.13.01.00.00.00.01.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.202,14	9.914,50	85,50	731,69	7.712,36	2.202,14
3.1.90.16.01.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	700,00	0,00	0,00	700,00	33,67	437,67	262,33	0,00	404,00	33,67
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	231,28	268,72	0,00	231,28	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00	-200,00	0,00	800,00	110,00	740,00	60,00	330,00	740,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	-1.200,00	0,00	300,00	94,00	234,00	66,00	234,00	234,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	62.700,00	-1.100,00	0,00	61.600,00	11.150,54	59.517,93	2.082,07	4.779,98	48.571,39	10.946,54
	Total da Unidade Orçamentária:	62.700,00	3.400,00 -4.500,00	0,00	61.600,00	11.150,54	59.517,93	2.082,07	4.779,98	48.571,39	10.946,54
02.07 ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.1.014 Bolsa de Estudo a Estagiários											
3.3.90.18.00.00.00.00.01.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	-1.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	5.876,00	124,00	570,00	4.736,00	1.140,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	0,00	-1.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	5.876,00	124,00	570,00	4.736,00	1.140,00
04.122.0003.2.012 Construção do Prédio do Almojarifado											
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado											
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	25.082,52	114.015,27	24.984,73	11.354,52	88.932,75	25.082,52
3.1.90.13.01.00.00.00.01.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.933,16	27.344,37	2.655,63	2.530,20	20.411,21	6.933,16
3.1.90.16.01.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3.710,21	16.743,74	7.256,26	1.417,81	13.033,53	3.710,21
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	4.822,57	23.009,52	990,48	2.422,38	18.449,95	4.559,57
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	7.000,00	0,00	22.000,00	1.640,44	21.511,49	488,51	2.894,07	20.359,55	1.151,94
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	4.083,76	0,00	14.083,76	75,00	13.430,76	653,00	4.893,00	13.355,76	75,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	238.000,00	15.083,76	0,00	253.083,76	42.263,90	216.055,15	37.028,61	25.511,98	174.542,75	41.512,40
04.122.0003.2.014 Atividades de Compras e Licitações											
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	171,00	829,00	0,00	171,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	548,89	7.691,08	2.308,92	635,57	7.067,64	623,44
	Sub - Total do Projeto Atividade	12.000,00	-1.000,00	0,00	11.000,00	548,89	7.862,08	3.137,92	635,57	7.238,64	623,44
	Total da Unidade Orçamentária:	330.000,00	18.000,00 -84.916,24	7.000,00	270.083,76	42.812,79	229.793,23	40.290,53	26.717,55	186.517,39	43.275,84
02.08 ADMINISTRAÇÃO - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
04.126.0003.2.015 Atividades do CPD											
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	-2.000,00	0,00	8.000,00	750,00	7.450,00	550,00	3.645,00	7.450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	14.500,00	0,00	29.500,00	-47,37	29.079,33	420,67	2.200,13	24.057,29	5.022,04

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.08 ADMINISTRAÇÃO - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
04.126.0003.2.015 Atividades do CPD											
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-2.000,00	0,00	8.000,00	208,00	6.138,00	1.862,00	4.318,00	6.138,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		35.000,00	10.500,00	0,00	45.500,00	910,63	42.667,33	2.832,67	10.163,13	37.645,29	5.022,04
Total da Unidade Orçamentária:		35.000,00	16.500,00 -6.000,00	0,00	45.500,00	910,63	42.667,33	2.832,67	10.163,13	37.645,29	5.022,04
02.09 FINANÇAS - CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.016 Atividades da Contabilidade											
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00	15.278,25	82.061,23	438,77	6.914,00	66.782,98	15.278,25
3.1.90.13.01.00.00.00.01.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	3.883,97	17.344,07	155,93	1.451,93	13.460,10	3.883,97
3.1.90.16.01.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	0,00	1.500,00	500,00	2.000,00	161,25	1.642,05	357,95	0,00	1.480,80	161,25
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	1.000,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	90,00	650,00	350,00	0,00	560,00	90,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	7.939,24	60,76	606,77	6.905,70	1.033,54
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-1.811,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		113.000,00	-1.811,00	500,00	111.689,00	19.413,47	109.825,59	1.863,41	8.972,70	89.378,58	20.447,01
Total da Unidade Orçamentária:		113.000,00	1.500,00 -3.311,00	500,00	111.689,00	19.413,47	109.825,59	1.863,41	8.972,70	89.378,58	20.447,01
02.10 FINANÇAS - LANÇADORIA											
04.129.0005.2.017 Atividades da Lançadoria											
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	60.500,00	2.200,00	0,00	62.700,00	14.289,00	61.800,40	899,60	5.629,00	47.511,40	14.289,00
3.1.90.13.01.00.00.00.01.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.764,06	12.477,03	522,97	1.182,09	9.712,97	2.764,06
3.1.90.16.01.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	0,00	1.500,00	500,00	2.000,00	172,20	1.825,46	174,54	0,00	1.653,26	172,20
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	3.000,00	-1.000,00	0,00	2.000,00	155,00	1.795,87	204,13	160,00	1.640,87	155,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	220,00	14.162,52	837,48	933,21	13.046,10	1.116,42
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	-880,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		89.000,00	5.820,00	500,00	95.320,00	17.600,26	92.681,28	2.638,72	7.904,30	74.184,60	18.496,68
Total da Unidade Orçamentária:		89.000,00	8.700,00 -2.880,00	500,00	95.320,00	17.600,26	92.681,28	2.638,72	7.904,30	74.184,60	18.496,68
02.11 FINANÇAS - TESOURARIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Tesouraria											
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	12.941,10	52.481,39	1.518,61	3.975,13	39.540,29	12.941,10
3.1.90.13.01.00.00.00.01.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	2.717,60	11.016,23	483,77	834,77	8.298,63	2.717,60
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	254,70	745,30	0,00	254,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	27.000,00	0,00	32.000,00	137,24	30.894,87	1.105,13	2.733,36	25.148,63	5.746,24

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	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 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.11 FINANÇAS - TESOURARIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Tesouraria											
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	-75,00	0,00	1.425,00	0,00	1.375,00	50,00	50,00	1.375,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		73.000,00	26.925,00	0,00	99.925,00	15.795,94	96.022,19	3.902,81	7.593,26	74.617,25	21.404,94
Total da Unidade Orçamentária:		73.000,00	29.100,00 -2.175,00	0,00	99.925,00	15.795,94	96.022,19	3.902,81	7.593,26	74.617,25	21.404,94
02.12 FINANÇAS - ENCARGOS GERAIS											
04.122.0003.2.019 Encargos s/ Contratação de Autônomo											
3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	65,20	374,40	1.125,60	65,20	374,40	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	65,20	374,40	1.125,60	65,20	374,40	0,00
28.843.0000.0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada											
4.6.90.71.00.00.00.00.0.01.0001	Principal da Divida Contratual Resgatado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.364,75	100.517,98	19.482,02	9.364,75	100.517,98	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	9.364,75	100.517,98	19.482,02	9.364,75	100.517,98	0,00
28.845.0000.0.002 Recolhimento ao Pasep											
3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.0001	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	98.260,97	16.739,03	10.088,89	98.260,97	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	98.260,97	16.739,03	10.088,89	98.260,97	0,00
99.999.0099.9.001 Reserva de Contingência											
9.9.99.99.99.00.00.00.0.01.0001	Reserva de Contingencia	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		296.500,00	0,00 0,00	0,00	296.500,00	9.429,95	199.153,35	97.346,65	19.518,84	199.153,35	0,00
02.13 SECRETARIA MUN. P.O.S. - DIRETORIA											
04.122.0003.2.020 Atividades da Secretaria Mun.Plan.Obras e Serviços											
3.1.90.11.01.00.00.00.0.01.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	4.168,00	26.405,82	94,18	2.084,00	22.237,82	4.168,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0.01.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	1.208,72	7.524,03	175,97	771,08	6.482,03	1.042,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	2.662,56	337,44	309,60	2.043,36	619,20
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	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		38.200,00	-1.000,00	0,00	37.200,00	5.376,72	36.592,41	607,59	3.164,68	30.763,21	5.829,20
04.122.0003.2.021 Atividades do Setor de Engenharia											
3.1.90.11.01.00.00.00.0.01.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	3.318,00	14.378,00	122,00	1.106,00	11.060,00	3.318,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0.01.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	3.000,00	250,00	0,00	3.250,00	696,78	3.019,38	230,62	232,26	2.322,60	696,78
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	-900,00	0,00	100,00	0,00	30,00	70,00	30,00	30,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	120.000,00	-32.600,00	-5.300,00	82.100,00	0,00	82.100,00	0,00	6.416,00	74.860,00	7.240,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	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 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.13 SECRETARIA MUN. P.O.S. - DIRETORIA											
04.122.0003.2.021 Atividades do Setor de Engenharia											
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	600,00	0,00	2.100,00	1.813,94	1.913,54	186,46	0,00	99,60	1.813,94
Sub - Total do Projeto Atividade		140.000,00	-32.650,00	-5.300,00	102.050,00	5.828,72	101.440,92	609,08	7.784,26	88.372,20	13.068,72
Total da Unidade Orçamentária:		178.200,00	3.950,00 -37.600,00	-5.300,00	139.250,00	11.205,44	138.033,33	1.216,67	10.948,94	119.135,41	18.897,92
02.14 SECRETARIA MUN. P.O.S. - AGRICULTURA											
20.606.0031.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município											
3.3.90.20.00.00.00.00.01.0001	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	45.000,00	-5.200,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	45.000,00	-15.200,00	69.800,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00
20.606.0031.2.022 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas											
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	629,00	371,00	0,00	629,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	629,00	371,00	0,00	629,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		41.000,00	50.000,00 -5.000,00	-15.200,00	70.800,00	0,00	70.429,00	371,00	0,00	70.429,00	0,00
02.15 SECRETARIA MUN. P.O.S. - ÁGUA E ESGOTO											
17.512.0007.1.019 Construção de Interligação em Rede de Água											
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	10.148,16	851,84	0,00	10.148,16	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	10.148,16	851,84	0,00	10.148,16	0,00
17.512.0007.2.023 Operação do Setor de Água											
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	90.500,00	0,00	0,00	90.500,00	7.356,35	49.906,78	40.593,22	3.382,10	42.550,43	7.356,35
3.1.90.13.01.00.00.00.01.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.184,30	11.874,04	8.125,96	787,50	9.689,74	2.184,30
3.1.90.16.01.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.351,50	7.651,11	8.348,89	367,99	6.299,61	1.351,50
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	100.000,00	-5.000,00	0,00	95.000,00	12.314,76	68.607,38	26.392,62	5.889,34	53.753,08	14.854,30
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	230.000,00	10.000,00	0,00	240.000,00	20.432,20	237.928,85	2.071,15	30.875,73	205.307,38	32.621,47
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-16.997,00	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		476.500,00	-11.997,00	0,00	464.503,00	43.639,11	378.971,16	85.531,84	41.302,66	320.603,24	58.367,92
17.512.0008.1.017 Implantação de Galerias de Águas Pluviais											
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	0,00	83.000,00	102.000,00	185.000,00	76.584,00	181.531,81	3.468,19	0,00	104.947,81	76.584,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	83.000,00	102.000,00	185.000,00	76.584,00	181.531,81	3.468,19	0,00	104.947,81	76.584,00
17.512.0008.1.018 Construção de Rede de Esgotos Sanitários											
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.282,24	717,76	0,00	6.282,24	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	6.282,24	717,76	0,00	6.282,24	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	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 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.15 SECRETARIA MUN. P.O.S. - ÁGUA E ESGOTO											
17.512.0008.1.022 Desapropriação de Área Rural p/ Servidão de Esgotos											
4.5.90.61.00.00.00.00.01.0001	Aquisicao de Imoveis	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	32.967,80	32,20	0,00	32.967,80	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	32.967,80	32,20	0,00	32.967,80	0,00
17.512.0008.2.024 Operação do Setor de Esgotos											
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	12.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	1.310,00	16.932,90	1.067,10	23,76	15.622,90	1.310,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	43.000,00	0,00	58.000,00	4.906,70	48.759,55	9.240,45	11.864,16	30.570,55	18.189,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	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		47.000,00	29.000,00	0,00	76.000,00	6.216,70	65.692,45	10.307,55	11.887,92	46.193,45	19.499,00
Total da Unidade Orçamentária:		523.500,00	145.000,00 -44.997,00	153.000,00	776.503,00	126.439,81	675.593,62	100.909,38	53.190,58	521.142,70	154.450,92
02.16 SECRETARIA MUN. P.O.S. - LIMPEZA URBANA											
15.452.0009.2.025 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.01.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.01.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	80.000,00	-28.000,00	-10.500,00	41.500,00	-2,06	17.011,10	24.488,90	1.259,94	13.923,10	3.088,00
3.3.90.37.00.00.00.00.01.0001	Locacao de Mao-de-obra	100.000,00	-19.198,30	0,00	80.801,70	0,00	79.820,00	981,70	6.655,00	66.510,00	13.310,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	-5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.293,20	3.706,80	235,80	6.293,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	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		222.000,00	-79.198,30	-10.500,00	132.301,70	-2,06	103.124,30	29.177,40	8.150,74	86.726,30	16.398,00
15.452.0009.2.026 Manutenção do Depósito de Lixo											
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	-4.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		15.000,00	-4.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		237.000,00	23.801,70 -107.000,00	-21.500,00	132.301,70	-2,06	103.124,30	29.177,40	8.150,74	86.726,30	16.398,00
02.17 SECRETARIA MUN. P.O.S - SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.2.027 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	8.274,57	40.602,20	897,80	3.061,96	32.327,63	8.274,57
3.1.90.13.01.00.00.00.01.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.088,76	8.812,57	187,43	678,44	6.723,81	2.088,76
3.1.90.16.01.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	389,60	1.642,32	857,68	168,80	1.252,72	389,60
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	7.500,00	18.500,00	0,00	26.000,00	6.372,30	25.513,27	486,73	900,00	19.140,97	6.372,30
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	75,68	1.814,67	685,33	89,00	1.738,99	75,68

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	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 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.20 SECRETARIA MUN. P.O.S. - TRANSPORTE											
26.782.0033.2.030 Manutenção da Garagem Municipal											
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	65,00	611,84	4.388,16	0,00	546,84	65,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	-10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.064,00	936,00	237,00	3.590,00	474,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-4.060,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	-19.060,00	0,00	10.940,00	65,00	5.615,84	5.324,16	237,00	5.076,84	539,00
Total da Unidade Orçamentária:		39.000,00	0,00 -27.060,00	0,00	11.940,00	65,00	5.765,84	6.174,16	237,00	5.226,84	539,00
02.21 SECRETARIA MUN. P.O.S. - ESTRADAS MUNICIPAIS											
15.452.0013.2.033 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas											
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.130,02	63.275,45	6.724,55	6.412,33	62.145,43	1.130,02
Sub - Total do Projeto Atividade		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.130,02	63.275,45	6.724,55	6.412,33	62.145,43	1.130,02
26.782.0015.1.021 Desapropriação de Área Rural p/ Estradas											
4.5.90.61.00.00.00.00.01.0001	Aquisicao de Imoveis	0,00	6.100,00	76.000,00	82.100,00	0,00	81.810,38	289,62	0,00	81.810,38	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	6.100,00	76.000,00	82.100,00	0,00	81.810,38	289,62	0,00	81.810,38	0,00
26.782.0015.2.032 Conservação de Estradas Municipais											
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	51.000,00	16.500,00	0,00	67.500,00	12.379,38	53.635,61	13.864,39	4.732,30	41.256,23	12.379,38
3.1.90.13.01.00.00.00.01.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	11.000,00	910,00	0,00	11.910,00	2.952,70	11.614,00	296,00	1.028,03	8.661,30	2.952,70
3.1.90.16.01.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	534,55	2.776,93	7.223,07	163,16	2.242,38	534,55
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	250.000,00	52.880,00	0,00	302.880,00	1.964,37	301.626,51	1.253,49	14.741,24	265.410,45	36.216,06
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	24.000,00	0,00	84.000,00	1.880,00	82.603,65	1.396,35	3.900,00	79.720,25	2.883,40
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-8.712,00	0,00	11.288,00	0,00	11.288,00	0,00	0,00	11.288,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		402.000,00	85.578,00	0,00	487.578,00	19.711,00	463.544,70	24.033,30	24.564,73	408.578,61	54.966,09
Total da Unidade Orçamentária:		472.000,00	112.390,00 -20.712,00	76.000,00	639.678,00	20.841,02	608.630,53	31.047,47	30.977,06	552.534,42	56.096,11
02.22 SECRETARIA MUN. P.O.S. - VIAS/LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação											
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	5.191,91	10.452,57	5.547,43	0,00	5.260,66	5.191,91
Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	5.191,91	10.452,57	5.547,43	0,00	5.260,66	5.191,91
15.451.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas											
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	100.000,00	299.639,06	0,00	399.639,06	159.740,60	398.693,14	945,92	4.690,98	81.004,44	317.688,70
Sub - Total do Projeto Atividade		100.000,00	299.639,06	0,00	399.639,06	159.740,60	398.693,14	945,92	4.690,98	81.004,44	317.688,70
15.452.0017.2.034 Conservação de Vias Públicas											
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	99.000,00	9.800,00	0,00	108.800,00	23.150,24	108.733,63	66,37	8.629,25	85.583,39	23.150,24
3.1.90.13.01.00.00.00.01.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	21.000,00	3.000,00	0,00	24.000,00	5.731,75	23.850,68	149,32	1.826,44	18.118,93	5.731,75
3.1.90.16.01.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	1.096,00	5.717,23	1.782,77	560,50	4.621,23	1.096,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	40.000,00	92.772,00	-6.000,00	126.772,00	5.530,80	124.107,93	2.664,07	7.868,00	118.522,13	5.585,80

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.22 SECRETARIA MUN. P.O.S. - VIAS/LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0017.2.034 Conservação de Vias Públicas											
3.3.90.37.00.00.00.00.01.0001	Locacao de Mao-de-obra	100.000,00	-20.272,00	0,00	79.728,00	0,00	79.728,00	0,00	6.644,00	66.440,00	13.288,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	-8.000,00	0,00	7.000,00	371,86	3.098,12	3.901,88	371,86	3.098,12	-0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		292.500,00	82.800,00	-6.000,00	369.300,00	35.880,65	360.735,59	8.564,41	25.900,05	311.883,80	48.851,79
Total da Unidade Orçamentária:		402.500,00	420.572,00 -32.132,94	-6.000,00	784.939,06	200.813,16	769.881,30	15.057,76	30.591,03	398.148,90	371.732,40
02.23 SECRETARIA MUN. P.O.S. - TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.035 Manutenção do Terminal Rodoviário											
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	3.409,50	14.774,50	5.725,50	1.136,50	11.365,00	3.409,50
3.1.90.13.01.00.00.00.01.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	943,69	4.032,74	467,26	316,71	3.089,05	943,69
3.1.90.16.01.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.084,32	4.429,26	3.570,74	371,66	3.344,94	1.084,32
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.570,25	429,75	900,00	2.570,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	-3.000,00	0,00	5.000,00	679,12	4.760,59	239,41	479,15	4.081,47	679,12
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.555,00	445,00	0,00	9.555,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		43.000,00	8.000,00	0,00	51.000,00	6.116,63	40.122,34	10.877,66	3.204,02	34.005,71	6.116,63
Total da Unidade Orçamentária:		43.000,00	12.000,00 -4.000,00	0,00	51.000,00	6.116,63	40.122,34	10.877,66	3.204,02	34.005,71	6.116,63
02.24 SECRETARIA MUN. P.O.S. - HABITAÇÃO											
16.482.0030.1.006 Aquisição de Imóvel Urbano											
4.5.30.61.00.00.00.00.01.0001	Aquisicao de Imoveis	300.000,00	-120.000,00	-178.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		300.000,00	-120.000,00	-178.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0030.1.023 Desapropriação de Área Rural p/Conjunto Habitacional											
4.5.90.61.00.00.00.00.01.0001	Aquisicao de Imoveis	0,00	-14.458,00	178.000,00	163.542,00	0,00	163.542,00	0,00	0,00	163.542,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	-14.458,00	178.000,00	163.542,00	0,00	163.542,00	0,00	0,00	163.542,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		300.000,00	0,00 -134.458,00	0,00	165.542,00	0,00	163.542,00	2.000,00	0,00	163.542,00	0,00
02.25 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - DIRETORIA											
12.122.0003.2.036 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0007	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	4.168,00	25.711,99	788,01	2.084,00	21.543,99	4.168,00
3.1.90.13.01.00.00.00.01.0007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.208,72	7.453,76	546,24	771,08	6.411,76	1.042,00
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0007	Diarias - Civil	2.000,00	2.349,26	0,00	4.349,26	803,80	3.545,82	803,44	803,80	3.545,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0007	Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0007	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00	-500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	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 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.25 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - DIRETORIA											
12.122.0003.2.036 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0007	Equipamentos e Material Permanente	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		43.500,00	-2.150,74	0,00	41.349,26	6.180,52	38.011,57	3.337,69	3.658,88	32.801,57	5.210,00
Total da Unidade Orçamentária:		43.500,00	2.812,16 -4.962,90	0,00	41.349,26	6.180,52	38.011,57	3.337,69	3.658,88	32.801,57	5.210,00
02.26 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL											
12.365.0018.1.007 Ampliação e Manutenção do Prédio da Creche											
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0008	Obras e Instalacoes	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0018.2.037 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
3.1.90.04.02.00.00.00.02.0050	Contratacao por Tempo Determinado - Professores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.340,17	1.159,83	0,00	1.340,17	0,00
3.1.90.11.02.00.00.00.02.0050	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PROFESSORES	207.500,00	7.300,00	0,00	214.800,00	46.377,57	204.895,22	9.904,78	17.258,50	158.517,65	46.377,57
3.1.90.13.02.00.00.00.02.0050	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PROFESSORES	46.000,00	800,00	0,00	46.800,00	11.960,17	46.731,19	68,81	4.155,28	35.069,78	11.661,41
3.1.90.16.02.00.00.00.01.0008	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Professores	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.584,28	9.098,50	1.901,50	1.039,76	6.514,22	2.584,28
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0008	Diarias - Civil	1.000,00	2.462,90	0,00	3.462,90	0,00	1.530,25	1.932,65	0,00	1.530,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0008	Material de Consumo	15.000,00	-10.000,00	0,00	5.000,00	85,17	2.594,06	2.405,94	50,17	2.559,06	35,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	929,28	8.589,47	1.410,53	692,50	7.660,19	929,28
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0008	Equipamentos e Material Permanente	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		293.000,00	562,90	0,00	293.562,90	61.936,47	274.778,86	18.784,04	23.196,21	213.191,32	61.587,54
12.365.0024.1.020 Auxílio a Creche Coração de Jesus											
4.4.50.42.00.00.00.00.01.0008	Auxilios	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
12.365.0024.2.038 Subvenção a Creche Coração de Jesus											
3.3.50.43.00.00.00.00.01.0008	Subvencoes Sociais	600.000,00	-16.200,00	0,00	583.800,00	60.000,00	583.096,80	703,20	62.382,80	583.096,80	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		600.000,00	-16.200,00	0,00	583.800,00	60.000,00	583.096,80	703,20	62.382,80	583.096,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		923.000,00	91.762,90 -121.200,00	0,00	893.562,90	121.936,47	874.075,66	19.487,24	85.579,01	812.488,12	61.587,54
02.27 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB											
12.361.0019.1.015 Bolsa de Estudo a Estagiários											
3.3.90.18.00.00.00.00.01.0010	Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	4.565,00	20.000,00	24.565,00	0,00	24.565,00	0,00	2.280,00	20.005,00	4.560,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	4.565,00	20.000,00	24.565,00	0,00	24.565,00	0,00	2.280,00	20.005,00	4.560,00
12.361.0019.2.039 Atividades da Emeief Irineu Julião - E.Fundamental											
3.1.90.04.02.00.00.00.01.0010	Contratacao por Tempo Determinado - Professores	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	3.336,00	36.468,23	3.531,77	3.336,00	33.966,23	2.502,00
3.1.90.11.02.00.00.00.02.0050	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PROFESSORES	443.500,00	44.000,00	0,00	487.500,00	81.902,85	362.759,88	124.740,12	32.740,58	280.857,03	81.902,85
3.1.90.11.03.00.00.00.01.0010	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - ADM ENSINO	134.500,00	32.000,00	0,00	166.500,00	17.814,57	97.081,13	69.418,87	6.702,60	79.266,56	17.814,57
3.1.90.13.02.00.00.00.02.0050	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PROFESSORES	94.500,00	14.000,00	0,00	108.500,00	22.091,63	91.904,83	16.595,17	8.131,30	70.366,07	21.538,76

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	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 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.27 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB											
12.361.0019.2.039 Atividades da Emeief Irineu Julião - E.Fundamental											
3.1.90.13.03.00.00.00.0.01.0010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM ENSINO	28.500,00	7.000,00	0,00	35.500,00	4.356,08	20.321,14	15.178,86	1.407,52	15.965,06	4.356,08
3.1.90.16.02.00.00.00.0.02.0050	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Professores	7.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	1.309,20	7.226,64	1.773,36	1.276,02	5.917,44	1.309,20
3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.0010	Diarias - Civil	3.000,00	2.600,00	0,00	5.600,00	500,00	5.354,26	245,74	500,00	5.354,26	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0010	Material de Consumo	130.000,00	-6.000,00	0,00	124.000,00	9.241,75	121.549,33	2.450,67	22.777,00	114.046,34	7.502,99
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	9.500,00	0,00	69.500,00	5.996,07	68.750,65	749,35	6.586,69	63.305,44	5.445,21
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.0010	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	8.576,00	0,00	28.576,00	3.622,00	28.494,00	82,00	13.770,00	25.346,00	3.148,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	936.000,00	138.676,00	0,00	1.074.676,00	150.170,15	839.910,09	234.765,91	97.227,71	694.390,43	145.519,66
12.361.0019.2.040 Atividades da Empg Jardim Itália - E. Fundamental											
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0010	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.311,30	8.025,15	1.974,85	15,00	2.713,85	5.311,30
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	800,00	0,00	5.800,00	1.217,17	5.577,14	222,86	415,61	4.429,92	1.147,22
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.0010	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.872,00	2.872,00	128,00	0,00	0,00	2.872,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	17.000,00	1.800,00	0,00	18.800,00	9.400,47	16.474,29	2.325,71	430,61	7.143,77	9.330,52
12.361.0019.2.041 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
3.1.90.04.01.00.00.00.0.01.0010	Contratação por Tempo Determinado - Geral	0,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00	8.491,96	3.508,04	0,00	8.491,96	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.0.01.0010	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	115.500,00	23.000,00	0,00	138.500,00	30.759,78	130.748,11	7.751,89	12.602,26	99.988,33	30.759,78
3.1.90.13.01.00.00.00.0.01.0010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	25.000,00	12.500,00	0,00	37.500,00	9.468,24	37.139,55	360,45	3.314,20	27.671,31	9.468,24
3.1.90.16.01.00.00.00.0.01.0010	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	9.512,41	37.352,32	3.147,68	3.624,56	27.839,91	9.512,41
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0010	Material de Consumo	300.000,00	38.000,00	-5.000,00	333.000,00	2.235,17	330.487,89	2.512,11	19.032,35	265.568,02	64.919,87
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	65.000,00	0,00	165.000,00	12.147,27	164.066,45	933,55	11.610,30	128.897,71	35.168,74
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.0010	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	57.260,00	-20.000,00	137.260,00	0,00	119.855,00	17.405,00	117.595,00	119.855,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	681.000,00	202.760,00	-20.000,00	863.760,00	64.122,87	828.141,28	35.618,72	167.778,67	678.312,24	149.829,04
12.361.0019.2.042 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
3.1.90.96.00.00.00.00.0.01.0010	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.468,01	39.069,77	30.930,23	2.468,01	39.069,77	-0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2.468,01	39.069,77	30.930,23	2.468,01	39.069,77	-0,00
12.361.0024.2.043 Subvenção à Apae de Monte Alto											
3.3.50.43.00.00.00.00.0.01.0001	Subvencoes Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.734.000,00	496.400,00 -148.599,00	0,00	2.081.801,00	226.161,50	1.778.160,43	303.640,57	280.185,00	1.458.921,21	319.239,22
02.28 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - SUPERIOR											
12.364.0020.2.044 Transporte de Alunos - E. Superior											
3.1.90.11.01.00.00.00.0.01.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	28.000,00	7.000,00	0,00	35.000,00	9.457,62	34.630,02	369,98	3.524,00	25.172,40	9.457,62
3.1.90.13.01.00.00.00.0.01.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	6.000,00	3.910,00	0,00	9.910,00	3.013,36	9.204,70	705,30	929,17	6.191,34	3.013,36
3.1.90.16.01.00.00.00.0.01.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.661,41	8.643,80	356,20	900,65	5.982,39	2.661,41
3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.0001	Diarias - Civil	15.000,00	6.500,00	0,00	21.500,00	2.604,71	21.291,08	208,92	2.604,71	21.291,08	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0001	Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	-4.888,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	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 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.28 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - SUPERIOR											
12.364.0020.2.044 Transporte de Alunos - E. Superior											
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		163.000,00	-87.478,00	0,00	75.522,00	17.737,10	73.881,60	1.640,40	7.958,53	58.749,21	15.132,39
12.364.0020.2.045 Bolsa de Estudos a Estudantes											
3.3.90.18.00.00.00.00.0.01.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	30.000,00	14.353,70	0,00	44.353,70	0,00	43.701,02	652,68	3.035,80	32.366,88	11.334,14
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	14.353,70	0,00	44.353,70	0,00	43.701,02	652,68	3.035,80	32.366,88	11.334,14
Total da Unidade Orçamentária:		193.000,00	96.410,00 -169.534,30	0,00	119.875,70	17.737,10	117.582,62	2.293,08	10.994,33	91.116,09	26.466,53
02.29 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO PROFISSIONAL											
12.363.0032.1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes											
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	-1.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		15.000,00	-1.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		15.000,00	0,00 -1.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - ESPORTES E LAZER											
27.812.0022.1.009 Reforma do Estádio Municipal											
4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0001	Obras e Instalacoes	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0022.2.046 Manutenção do Estádio Municipal											
3.1.90.11.01.00.00.00.0.01.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.716,50	12.335,25	3.664,75	905,50	9.618,75	2.716,50
3.1.90.13.01.00.00.00.0.01.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	784,27	3.417,92	82,08	261,40	2.633,65	784,27
3.1.90.16.01.00.00.00.0.01.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	1.018,28	4.330,88	169,12	339,34	3.312,60	1.018,28
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0001	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	393,80	14.747,72	252,28	188,82	14.353,92	393,80
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.064,99	935,01	792,62	9.064,99	-0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	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		51.000,00	-2.000,00	0,00	49.000,00	4.912,85	43.896,76	5.103,24	2.487,68	38.983,91	4.912,85
27.812.0022.2.047 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	5.400,00	0,00	15.400,00	3.570,30	15.098,70	301,30	0,00	11.528,40	3.570,30
3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	1.000,00	2.300,00	0,00	3.300,00	1.158,20	2.797,80	502,20	0,00	1.639,60	1.158,20
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	14.900,00	0,00	24.900,00	2.750,00	24.640,00	260,00	4.750,00	24.240,00	400,00
Sub - Total do Projeto Atividade		21.000,00	22.600,00	0,00	43.600,00	7.478,50	42.536,50	1.063,50	4.750,00	37.408,00	5.128,50
27.813.0022.2.048 Manutenção do Centro de Lazer											
3.1.90.11.01.00.00.00.0.01.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	33.500,00	13.000,00	0,00	46.500,00	6.869,94	37.493,71	9.006,29	3.580,08	30.623,77	6.869,94
3.1.90.13.01.00.00.00.0.01.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	7.500,00	4.000,00	0,00	11.500,00	2.540,51	10.701,67	798,33	953,17	8.251,00	2.450,67
3.1.90.16.01.00.00.00.0.01.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	9.500,00	800,00	0,00	10.300,00	2.230,64	9.663,84	636,16	743,32	7.433,20	2.230,64
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0001	Material de Consumo	35.000,00	-24.200,00	0,00	10.800,00	86,00	10.773,94	26,06	1.685,19	10.687,94	86,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	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 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.30 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - ESPORTES E LAZER											
27.813.0022.2.048 Manutenção do Centro de Lazer											
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	-8.000,00	0,00	7.000,00	823,94	3.517,44	3.482,56	144,05	2.797,82	719,62
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-8.770,00	0,00	1.230,00	0,00	1.205,00	25,00	75,00	1.205,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		110.500,00	-23.170,00	0,00	87.330,00	12.551,03	73.355,60	13.974,40	7.180,81	60.998,73	12.356,87
27.813.0022.2.049 Manuteção do Campo de Bocha											
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	429,00	571,00	0,00	429,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	-300,00	0,00	2.200,00	835,63	951,27	1.248,73	0,00	115,64	835,63
Sub - Total do Projeto Atividade		3.500,00	-300,00	0,00	3.200,00	835,63	1.380,27	1.819,73	0,00	544,64	835,63
Total da Unidade Orçamentária:		216.000,00	45.100,00 -77.970,00	0,00	183.130,00	25.778,01	161.169,13	21.960,87	14.418,49	137.935,28	23.233,85
02.31 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - CULTURA											
13.392.0027.1.010 Construção e Instalação da Biblioteca Municipal											
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	50.000,00	16.000,00	0,00	66.000,00	0,00	65.133,77	866,23	0,00	65.133,77	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	37.000,00	0,00	45.000,00	1.850,00	44.883,00	117,00	10.830,00	44.883,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		58.000,00	53.000,00	0,00	111.000,00	1.850,00	110.016,77	983,23	10.830,00	110.016,77	0,00
13.392.0027.1.011 Construção da Casa da Cultura											
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	50.000,00	-46.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	-46.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0027.1.012 Reforma do Clube Vista Alegre											
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	50.000,00	1.000,00	0,00	51.000,00	3.077,80	49.775,58	1.224,42	9.745,15	46.697,78	3.077,80
Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	1.000,00	0,00	51.000,00	3.077,80	49.775,58	1.224,42	9.745,15	46.697,78	3.077,80
13.392.0027.2.050 Manutenção do Clube Vista Alegre											
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	-1.274,60	0,00	725,40	0,00	725,40	0,00	0,00	725,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	168,88	1.512,26	487,74	92,57	1.343,38	168,88
Sub - Total do Projeto Atividade		4.000,00	-1.274,60	0,00	2.725,40	168,88	2.237,66	487,74	92,57	2.068,78	168,88
13.392.0027.2.051 Subvenção ao Clube Vista Alegre											
3.3.50.43.00.00.00.00.01.0001	Subvencoes Sociais	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0027.2.052 Manutenção da Biblioteca Municipal											
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	2.554,00	2.554,00	1.446,00	1.354,00	1.354,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.174,50	825,50	130,50	913,50	261,00
Sub - Total do Projeto Atividade		3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	2.554,00	3.728,50	2.271,50	1.484,50	2.267,50	1.461,00
Total da Unidade Orçamentária:		185.000,00	82.000,00 -72.274,60	-24.000,00	170.725,40	7.650,68	165.758,51	4.966,89	22.152,22	161.050,83	4.707,68

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	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 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.32 SECRETARIA MUN. SAÚDE - DIRETORIA											
10.301.0023.2.053 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde											
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0016	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	7.340,39	19.159,61	0,00	7.340,39	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.01.0016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.128,71	5.871,29	0,00	2.128,71	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0016	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0016	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	570,40	777,40	222,60	0,00	207,00	570,40
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00	-500,00	0,00	1.000,00	223,00	223,00	777,00	223,00	223,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0016	Equipamentos e Material Permanente	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	39.500,00	-2.000,00	0,00	37.500,00	793,40	10.469,50	27.030,50	223,00	9.899,10	570,40
	Total da Unidade Orçamentária:	39.500,00	1.000,00 -3.000,00	0,00	37.500,00	793,40	10.469,50	27.030,50	223,00	9.899,10	570,40
02.33 SECRETARIA MUN. SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0023.1.013 Conclusão do Centro de Especialidades											
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0016	Obras e Instalacoes	110.000,00	80.000,00	0,00	190.000,00	0,00	140.776,66	49.223,34	13.823,52	120.665,87	20.110,79
	Sub - Total do Projeto Atividade	110.000,00	80.000,00	0,00	190.000,00	0,00	140.776,66	49.223,34	13.823,52	120.665,87	20.110,79
10.301.0023.1.016 Bolsa de Estudo a Estagiários											
3.3.90.18.00.00.00.00.01.0016	Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	-611,67	35.000,00	34.388,33	0,00	34.388,33	0,00	3.610,00	27.168,33	7.220,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	0,00	-611,67	35.000,00	34.388,33	0,00	34.388,33	0,00	3.610,00	27.168,33	7.220,00
10.301.0023.2.054 Ações e Serviços de Saúde											
3.1.90.04.01.00.00.00.01.0016	Contratação por Tempo Determinado - Geral	6.000,00	35.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.413,72	86,28	0,00	41.413,72	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0016	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	1.021.000,00	19.133,55	0,00	1.040.133,55	195.240,71	898.337,69	141.795,86	83.474,99	703.096,98	195.240,71
3.1.90.13.01.00.00.00.01.0016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	335.500,00	15.500,00	0,00	351.000,00	50.330,79	215.994,38	135.005,62	18.520,92	166.449,03	49.545,35
3.1.90.16.01.00.00.00.01.0016	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	149.000,00	-16.933,55	0,00	132.066,45	17.530,77	86.084,81	45.981,64	7.362,98	68.554,04	17.530,77
3.1.90.34.00.00.00.00.01.0016	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	10.000,00	-6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0016	Diarias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.168,48	25.154,59	4.845,41	3.961,38	24.947,49	207,10
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0016	Material de Consumo	500.000,00	142.500,00	-35.000,00	607.500,00	74.077,72	550.970,19	56.529,81	62.413,92	444.691,52	106.278,67
3.3.90.32.00.00.00.00.01.0016	Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00	13.500,00	0,00	28.500,00	0,00	26.147,50	2.352,50	600,00	26.147,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.01.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	-2.000,00	0,00	8.000,00	224,60	2.812,58	5.187,42	42,28	2.587,98	224,60
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	-3.000,00	0,00	247.000,00	5.318,51	216.394,93	30.605,07	28.286,08	179.674,43	36.720,50
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0016	Equipamentos e Material Permanente	85.000,00	8.336,18	-30.000,00	63.336,18	1.408,00	62.599,98	736,20	6.112,00	62.599,98	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	2.411.500,00	206.536,18	-69.000,00	2.549.036,18	348.299,58	2.125.910,37	423.125,81	210.774,55	1.720.162,67	405.747,70
10.301.0024.2.055 Subvenção à Irmandade de Misericórdia Monte Alto											
3.3.50.43.00.00.00.00.01.0016	Subvencoes Sociais	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
10.301.0024.2.056 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi											
3.3.50.43.00.00.00.00.01.0059	Subvencoes Sociais	400.000,00	30.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	40.000,00	390.000,00	40.000,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	400.000,00	30.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	40.000,00	390.000,00	40.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orcamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orcado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.33 SECRETARIA MUN. SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0024.2.057 Subvenção à Fundação Pio XII											
3.3.50.43.00.00.00.00.0.01.0016	Subvencoes Sociais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.301.0024.2.058 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova											
3.3.50.43.00.00.00.00.0.01.0016	Subvencoes Sociais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.942.500,00	573.433,55 -262.509,04	-34.000,00	3.219.424,51	348.299,58	2.747.075,36	472.349,15	268.208,07	2.271.996,87	475.078,49
02.34 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0021.2.059 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
3.1.90.11.01.00.00.00.0.01.0030	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	2.415,02	5.294,49	12.205,51	1.183,95	2.879,47	2.415,02
3.1.90.13.01.00.00.00.0.01.0030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	625,81	1.111,80	2.588,20	248,62	485,99	625,81
3.1.90.16.01.00.00.00.0.01.0030	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0030	Material de Consumo	150.000,00	-33.800,00	0,00	116.200,00	6.001,00	116.089,16	110,84	20.559,97	87.562,96	28.526,20
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	-9.012,23	0,00	10.987,77	2.766,45	9.296,07	1.691,70	461,67	6.529,62	2.766,45
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	-1.235,00	0,00	1.765,00	1.110,00	1.675,00	90,00	1.110,00	1.675,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		196.800,00	-44.047,23	0,00	152.752,77	12.918,28	133.466,52	19.286,25	23.564,21	99.133,04	34.333,48
08.243.0025.2.060 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente											
3.1.90.13.01.00.00.00.0.01.0030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	8.900,00	500,00	0,00	9.400,00	1.596,00	9.387,00	13,00	798,00	7.791,00	1.596,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.0030	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	144,00	1.856,00	0,00	144,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0030	Material de Consumo	5.000,00	-2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.196,27	1.803,73	244,08	1.196,27	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	7.600,00	40.900,00	1.100,00	3.800,00	33.300,00	7.600,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	434,64	4.590,26	409,74	434,64	4.590,26	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-580,00	0,00	1.420,00	0,00	1.114,00	306,00	694,00	1.114,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		64.900,00	-2.080,00	0,00	62.820,00	9.630,64	57.331,53	5.488,47	5.970,72	48.135,53	9.196,00
08.244.0026.2.061 Atendimento Social Geral											
3.1.90.11.01.00.00.00.0.01.0030	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	74.500,00	3.000,00	0,00	77.500,00	16.117,94	76.477,70	1.022,30	5.748,50	60.359,76	16.117,94
3.1.90.13.01.00.00.00.0.01.0030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	3.979,32	15.913,69	86,31	1.207,18	11.934,37	3.979,32
3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.0030	Diarias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0030	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.724,10	15.275,90	1.346,50	14.724,10	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00.0.01.0030	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	441,00	9.559,00	0,00	441,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	-3.500,00	0,00	11.500,00	0,00	607,04	10.892,96	0,00	607,04	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	11.500,00	0,00	13.500,00	10.995,00	12.772,00	728,00	250,00	1.777,00	10.995,00
Sub - Total do Projeto Atividade		149.500,00	11.000,00	0,00	160.500,00	31.092,26	120.935,53	39.564,47	8.552,18	89.843,27	31.092,26
08.244.0026.2.062 Manutenção do Centro de Promoção Social											
3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0030	Material de Consumo	7.000,00	-6.212,16	0,00	787,84	210,00	697,84	90,00	0,00	487,84	210,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	296,04	6.123,42	876,58	383,84	6.123,42	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Novembro

Página: 17/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
02 PREFEITURA MUNICIPAL											
02.34 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0026.2.062 Manutenção do Centro de Promoção Social											
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	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		12.000,00	-4.212,16	0,00	7.787,84	506,04	6.821,26	966,58	383,84	6.611,26	210,00
08.244.0026.2.063 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural											
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	181,48	1.737,64	762,36	126,34	1.556,16	181,48
Sub - Total do Projeto Atividade		3.500,00	-1.000,00	0,00	2.500,00	181,48	1.737,64	762,36	126,34	1.556,16	181,48
08.244.0026.2.064 Manutenção do Prédio do CRAS											
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	3.000,00	-1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.523,25	476,75	667,25	1.523,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-4.880,00	-5.000,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	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		15.000,00	-7.880,00	-5.000,00	2.120,00	0,00	1.643,25	476,75	667,25	1.643,25	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		441.700,00	20.700,00 -68.919,39	-5.000,00	388.480,61	54.328,70	321.935,73	66.544,88	39.264,54	246.922,51	75.013,22
Total do Órgão Orçamentário:		11.185.000,00	2.438.457,31 -1.545.387,31	0,00	12.078.070,00	1.441.735,54	10.707.547,82	1.370.522,18	1.047.774,97	8.804.940,30	1.902.607,52
Total da Despesa Orçamentária:		11.185.000,00	2.438.457,31 -1.545.387,31	0,00	12.078.070,00	1.441.735,54	10.707.547,82	1.370.522,18	1.047.774,97	8.804.940,30	1.902.607,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA											
726 I.N.S.S.									23.843,70	267.019,22	
728 N.CAIXA - EMPREST SERV									17.916,57	182.880,67	
729 I.N.S.S. - EMPRESAS									3.513,81	45.892,07	
730 SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS									0,00	5.483,11	
4916 PENSÃO ALIM - LIZIRIA BASILIO									0,00	380,00	
4917 PENSÃO ALIM - SOELI I BASSOLI									380,00	4.060,00	
4918 I.N.S.S. - AUTÔNOMOS									35,86	205,92	
4920 CAIXA E. FEDERAL - EMPREST SERV									633,25	8.419,56	
4922 CAMARA INSS									3.893,85	45.419,72	
4925 SÃO DOMINGOS - PLANO DE SAÚDE									1.725,55	20.306,09	
5672 INSS - SALÁRIO MATERNIDADE									0,00	18.239,24	
5757 INSS - SALÁRIO FAMÍLIA									162,60	1.101,86	
8052 BANCO DO BRASIL - EMPREST SERV									9.524,66	110.347,00	
8097 PENSÃO ALIM - VILMA P. M. S. BRAGADINI									0,00	1.176,00	
12541 UNIMED - PLANO DE SAÚDE									3.523,73	33.038,62	
12542 PASEP - ABONO ANUAL									0,00	5.464,26	

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2007

Novembro

Página: 18/18

Códigos	Especificação Elemento	Dotacao Orçamentaria	Suplem./ Reducao	Cred. Esp./ Extraordinário	Orçado Atual	DESPESAS			PAGO		
						No Mês	No Exercício	Saldo Verba	No Mês	No Exercício	Emp. a pag.
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA											
12552 IRMANDADE M. MONTE ALTO									799,25	6.436,95	
SOMA DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS									65.952,83	755.870,29	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE										1.780.829,82	
DESPESA EMPENHADA E A PAGAR										1.902.607,52	
SOMA:										13.506.649,45	