

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Novembro

Página: 2/19

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.
03 GABINETE MUNICIPAL											
03.03 COMISSÕES MUNICIPAIS											
04.122.0002.2.005 Atividades de Comissões Municipais											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	46.000,00	0,00	96.000,00	87,22	95.157,66	842,34	9.687,22	85.357,66	9.800,00
Sub - Total do Projeto Atividade		61.000,00	45.000,00	0,00	106.000,00	87,22	104.498,85	1.501,15	9.687,22	94.698,85	9.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		61.000,00	62.000,00 -17.000,00	0,00	106.000,00	87,22	104.498,85	1.501,15	9.687,22	94.698,85	9.800,00
Total do Órgão Orçamentário:		513.700,00	169.196,00 -175.442,66	-36.300,00	471.153,34	45.187,56	455.178,61	15.974,73	53.867,21	391.199,58	63.979,03
04 SECRETARIA MUN. GOVERNO, ADM. E FINANÇAS											
04.01 RECURSOS HUMANOS											
04.122.0003.2.006 Atividades de Pessoal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00	14.762,32	80.157,38	4.842,62	6.032,22	65.395,06	14.762,32
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					14.762,32	80.157,38		6.032,22	65.395,06	14.762,32
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	16.000,00	1.000,00	0,00	17.000,00	3.308,52	16.853,74	146,26	1.266,76	13.545,22	3.308,52
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.308,52	16.853,74		1.266,76	13.545,22	3.308,52
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	2.300,00	0,00	4.300,00	992,58	3.244,65	1.055,35	0,00	2.252,07	992,58
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	550,00	450,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.754,00	246,00	55,00	1.754,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00	-300,00	0,00	17.700,00	0,00	16.923,52	776,48	2.293,52	14.123,52	2.800,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-1.244,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		117.000,00	10.756,00	0,00	127.756,00	19.063,42	120.239,29	7.516,71	9.647,50	98.375,87	21.863,42
09.272.0004.2.007 Aposentadorias e Pensões											
3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0001	Aposentadorias e Reformas	198.000,00	-30.500,00	0,00	167.500,00	20.351,50	163.516,32	3.983,68	12.194,50	143.164,82	20.351,50
3.1.90.01.99.00.00.00.00.01.0001	Outras Aposentadorias					20.351,50	163.516,32		12.194,50	143.164,82	20.351,50
3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0001	Pensoes	55.000,00	43.000,00	0,00	98.000,00	22.254,50	96.035,31	1.964,69	10.966,00	73.780,81	22.254,50
3.1.90.03.99.00.00.00.00.01.0001	Outras Pensões					22.254,50	96.035,31		10.966,00	73.780,81	22.254,50
Sub - Total do Projeto Atividade		253.000,00	12.500,00	0,00	265.500,00	42.606,00	259.551,63	5.948,37	23.160,50	216.945,63	42.606,00
Total da Unidade Orçamentária:		370.000,00	56.300,00 -33.044,00	0,00	393.256,00	61.669,42	379.790,92	13.465,08	32.808,00	315.321,50	64.469,42
04.02 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.008 Atividades da Secretaria											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.200,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	1.000,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	-3.000,00	0,00	7.000,00	1.271,00	6.494,72	505,28	305,00	5.223,72	1.271,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45.000,00	6.000,00	0,00	51.000,00	1.200,00	50.940,83	59,17	4.790,46	42.227,39	8.713,44
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-3.760,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		83.400,00	-23.660,00	0,00	59.740,00	2.471,00	58.675,55	1.064,45	5.095,46	48.691,11	9.984,44
04.122.0003.2.009 Coordenação e Administração Geral											
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	1.705,20	3.554,64	1.445,36	1.705,20	3.554,64	-0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Novembro

Página: 3/19

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.
04 SECRETARIA MUN. GOVERNO, ADM. E FINANÇAS											
04.02 SECRETARIA GERAL											
04.122.0003.2.009 Coordenação e Administração Geral											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	-20.300,00	0,00	9.700,00	359,70	9.659,07	40,93	359,70	6.766,17	2.892,90
Sub - Total do Projeto Atividade		40.000,00	-25.300,00	0,00	14.700,00	2.064,90	13.213,71	1.486,29	2.064,90	10.320,81	2.892,90
04.122.0003.2.010 Manutenção do Paço Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.500,00	800,00	0,00	16.300,00	2.427,80	15.556,05	743,95	1.820,85	13.128,25	2.427,80
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	509,82	3.136,03	363,97	254,91	2.626,21	509,82
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias - INSS											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	30.000,00	-3.000,00	0,00	27.000,00	1.251,99	24.320,12	2.679,88	596,50	22.618,13	1.701,99
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica											
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-7.200,00	0,00	2.800,00	973,00	2.752,00	48,00	340,00	1.779,00	973,00
Sub - Total do Projeto Atividade		119.000,00	-45.400,00	0,00	73.600,00	9.699,85	69.550,17	4.049,83	5.213,14	61.591,41	7.958,76
Total da Unidade Orçamentária:		242.400,00	10.100,00 -104.460,00	0,00	148.040,00	14.235,75	141.439,43	6.600,57	12.373,50	120.603,33	20.836,10
04.03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR											
04.122.0028.2.011 Atividades da Junta do Serviço Militar											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.500,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001 Obrigacoes Patronais											
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001 Diarias - Civil											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	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
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica											
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	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		73.000,00	-71.500,00	0,00	1.500,00	362,00	1.340,18	159,82	145,00	978,18	362,00
Total da Unidade Orçamentária:		73.000,00	0,00 -71.500,00	0,00	1.500,00	362,00	1.340,18	159,82	145,00	978,18	362,00
04.04 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.1.014 Bolsa de Estudo a Estagiários - Almojarifado											
3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	10.000,00	-3.961,75	0,00	6.038,25	0,00	6.038,25	0,00	622,50	4.793,25	1.245,00
Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	-3.961,75	0,00	6.038,25	0,00	6.038,25	0,00	622,50	4.793,25	1.245,00
04.122.0003.2.013 Atividades do Almojarifado											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	165.000,00	-8.500,00	0,00	156.500,00	23.568,06	142.491,09	14.008,91	12.038,55	118.923,03	23.568,06
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS											
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	35.000,00	-1.200,00	0,00	33.800,00	5.521,53	32.099,95	1.700,05	2.726,14	26.578,42	5.521,53
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001 Contribuições Previdenciárias - INSS											
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	24.000,00	-6.000,00	0,00	18.000,00	2.725,00	16.839,91	1.160,09	1.825,31	14.114,91	2.725,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001 Material de Consumo											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	-7.000,00	0,00	23.000,00	889,97	20.134,69	3.865,31	772,74	17.453,10	2.681,59
Sub - Total do Projeto Atividade		244.000,00	-23.200,00	0,00	220.800,00	33.603,53	219.565,64	20.754,36	17.442,95	168.079,56	34.567,17

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Novembro

Página: 4/19

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.
04 SECRETARIA MUN. GOVERNO, ADM. E FINANÇAS											
04.04 COMPRAS E ALMOXARIFADO											
04.122.0003.2.013 Atividades do Almoarifado											
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-9.380,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		294.000,00	-38.080,00	0,00	255.920,00	34.896,35	231.917,11	24.002,89	19.176,96	196.407,36	35.509,75
04.122.0003.2.014 Atividades de Compras e Licitação											
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	960,00	40,00	0,00	960,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00	78,65	8.374,05	625,95	367,03	8.295,40	78,65
Sub - Total do Projeto Atividade		12.000,00	-2.000,00	0,00	10.000,00	78,65	9.334,05	665,95	367,03	9.255,40	78,65
Total da Unidade Orçamentária:		316.000,00	13.800,00 -57.841,75	0,00	271.958,25	34.975,00	247.289,41	24.668,84	20.166,49	210.456,01	36.833,40
04.05 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
04.126.0003.2.015 Atividades do CPD											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	-6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.566,00	434,00	0,00	3.296,00	270,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	-12.500,00	0,00	37.500,00	0,00	36.938,13	561,87	2.567,80	30.154,38	6.783,75
4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-4.370,00	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00	5.630,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		70.000,00	-22.870,00	0,00	47.130,00	0,00	46.134,13	995,87	2.567,80	39.080,38	7.053,75
Total da Unidade Orçamentária:		70.000,00	0,00 -22.870,00	0,00	47.130,00	0,00	46.134,13	995,87	2.567,80	39.080,38	7.053,75
04.06 GABINETE DO SECRETÁRIO											
04.122.0003.2.071 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	0,00	-6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	-36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00 -36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:		1.071.400,00	80.200,00 -326.015,75	36.300,00	861.884,25	111.242,17	815.994,07	45.890,18	68.060,79	686.439,40	129.554,67
05 FINANÇAS											
05.01 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.016 Atividades da Contabilidade											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.000,00	3.000,00	0,00	95.000,00	14.944,25	94.464,98	535,02	8.160,53	79.520,73	14.944,25
3.1.90.11.01.00.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					14.944,25	94.464,98		8.160,53	79.520,73	14.944,25
3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	19.500,00	1.000,00	0,00	20.500,00	3.138,29	19.849,14	650,86	1.943,35	16.710,85	3.138,29
3.1.90.13.02.00.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.138,29	19.849,14		1.943,35	16.710,85	3.138,29
3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.763,06	236,94	1.093,52	4.763,06	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	1.000,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.672,00	328,00	65,00	1.672,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Novembro

Página: 5/19

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.
05 FINANÇAS											
05.01 CONTABILIDADE											
04.123.0005.2.016 Atividades da Contabilidade											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	-1.400,00	0,00	8.600,00	0,00	8.193,20	406,80	632,00	6.929,20	1.264,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.265,00	35,00	356,00	2.265,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		128.500,00	5.400,00	0,00	133.900,00	18.082,54	131.207,38	2.692,62	12.250,40	111.860,84	19.346,54
Total da Unidade Orçamentária:		128.500,00	7.300,00 -1.900,00	0,00	133.900,00	18.082,54	131.207,38	2.692,62	12.250,40	111.860,84	19.346,54
05.02 LANÇADORIA											
04.129.0005.2.017 Atividades da Lançadoria											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.500,00	4.300,00	0,00	70.800,00	14.528,84	67.677,89	3.122,11	5.132,40	53.149,05	14.528,84
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					14.528,84	67.677,89		5.132,40	53.149,05	14.528,84
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	2.512,14	13.649,43	750,57	1.077,80	11.137,29	2.512,14
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.512,14	13.649,43		1.077,80	11.137,29	2.512,14
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	1.000,00	-400,00	0,00	600,00	0,00	31,24	568,76	0,00	31,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	3.000,00	-1.000,00	0,00	2.000,00	105,00	1.925,00	75,00	0,00	1.700,00	225,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.939,00	61,00	683,00	8.573,00	1.366,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	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		98.400,00	400,00	0,00	98.800,00	17.145,98	93.222,56	5.577,44	6.893,20	74.590,58	18.631,98
Total da Unidade Orçamentária:		98.400,00	4.300,00 -3.900,00	0,00	98.800,00	17.145,98	93.222,56	5.577,44	6.893,20	74.590,58	18.631,98
05.03 TESOURARIA											
04.129.0005.2.018 Atividades da Tesouraria											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.500,00	26.000,00	0,00	85.500,00	10.819,96	76.939,31	8.560,69	5.409,98	66.119,35	10.819,96
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					10.819,96	70.388,93		5.409,98	59.568,97	10.819,96
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	12.700,00	5.000,00	0,00	17.700,00	2.272,16	15.578,01	2.121,99	1.136,08	13.305,85	2.272,16
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.272,16	14.202,43		1.136,08	11.930,27	2.272,16
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	35,00	744,00	256,00	0,00	709,00	35,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	2.250,00	0,00	37.250,00	81,00	36.497,93	752,07	3.427,95	29.217,33	7.280,60
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00	1.973,00	27,00	0,00	1.973,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		109.700,00	33.750,00	0,00	143.450,00	13.208,12	131.732,25	11.717,75	9.974,01	111.324,53	20.407,72
Total da Unidade Orçamentária:		109.700,00	36.750,00 -3.000,00	0,00	143.450,00	13.208,12	131.732,25	11.717,75	9.974,01	111.324,53	20.407,72
05.04 ENCARGOS GERAIS											
04.122.0005.2.019 Encargos s/ Contratação de Autônomos											
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	328,00	322,00	0,00	328,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	328,00	322,00	0,00	328,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Novembro

Página: 7/19

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.
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.01 DIRETORIA - PLANEJAMENTO											
15.452.0017.1.044 Obra de Contenção de Encosta e Atendimento a Moradores											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	0,00	-85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	-95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		175.550,00	246.816,86 -285.800,00	95.000,00	231.566,86	27.738,34	169.264,28	62.302,58	14.907,97	138.707,94	30.556,34
06.02 AGRICULTURA											
20.606.0031.1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município											
3.3.90.20.00.00.00.00.00.01.0001	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	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		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0031.2.022 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	100,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		1.000,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	100,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		31.000,00	0,00 -30.500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	100,00	0,00
06.03 ÁGUA E ESGOTO											
17.512.0007.1.021 Construção de Poço Artesiano e Reservatório de Água											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	50.000,00	-500,00	0,00	49.500,00	20.358,18	49.415,44	84,56	4.057,26	29.057,26	20.358,18
Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	-500,00	0,00	49.500,00	20.358,18	49.415,44	84,56	4.057,26	29.057,26	20.358,18
17.512.0007.1.022 Implantação de Rede de Distribuição de Água											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	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
17.512.0007.2.023 Operação do Setor de Água											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	-25.000,00	0,00	75.000,00	9.909,34	63.430,33	11.569,67	5.600,51	53.520,99	9.909,34
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					9.909,34	63.430,33		5.600,51	53.520,99	9.909,34
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	22.000,00	-5.000,00	0,00	17.000,00	2.354,88	14.330,09	2.669,91	1.299,39	11.975,21	2.354,88
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.354,88	14.330,09		1.299,39	11.975,21	2.354,88
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	17.500,00	-8.000,00	0,00	9.500,00	1.304,49	7.525,14	1.974,86	587,13	6.220,65	1.304,49
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.634,32	82.579,07	7.420,93	1.363,12	70.447,92	12.131,15
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	13.450,33	249.591,43	50.408,57	25.306,36	218.639,07	30.952,36
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	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		549.500,00	-58.000,00	0,00	491.500,00	28.653,36	417.456,06	74.043,94	34.156,51	360.803,84	56.652,22
17.512.0008.1.017 Implantação de Galerias de Águas Pluviais											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	30.000,00	191.500,00	0,00	221.500,00	0,00	221.436,49	63,51	0,00	216.936,55	4.499,94
4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0001	Aquisicao de Imoveis	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	176.500,00	15.000,00	221.500,00	0,00	221.436,49	63,51	0,00	216.936,55	4.499,94

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Novembro

Página: 8/19

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.
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.03 ÁGUA E ESGOTO											
17.512.0008.1.018 Construção de Rede de Esgotos Sanitários											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	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
17.512.0008.2.024 Operação do Setor de Esgotos											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	0,00	12.439,61	1.560,39	3.014,53	12.350,39	89,22
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	26.900,00	0,00	86.900,00	847,53	79.948,48	6.951,52	6.468,36	62.333,39	17.615,09
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-13.150,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		92.000,00	15.750,00	0,00	107.750,00	847,53	99.238,09	8.511,91	9.482,89	81.533,78	17.704,31
Total da Unidade Orçamentária:		781.500,00	223.900,00 -150.150,00	15.000,00	870.250,00	49.859,07	787.546,08	82.703,92	47.696,66	688.331,43	99.214,65
06.04 LIMPEZA URBANA											
15.452.0009.1.031 Construção de Novo Depósito de Lixo											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	0,00	3.534,50	20.000,00	23.534,50	0,00	23.534,50	0,00	0,00	23.534,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	3.534,50	20.000,00	23.534,50	0,00	23.534,50	0,00	0,00	23.534,50	0,00
15.452.0009.2.025 Coleta e Remoção do Lixo Urbano											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	40.000,00	-15.000,00	0,00	25.000,00	203,05	21.902,97	3.097,03	2.935,66	16.871,26	5.031,71
3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001	Locacao de Mao-de-obra	80.000,00	-22.323,37	0,00	57.676,63	0,00	57.676,63	0,00	6.655,00	55.458,33	2.218,30
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	685,00	8.210,68	789,32	95,00	7.465,68	745,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	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		166.900,00	-75.223,37	0,00	91.676,63	888,05	87.790,28	3.886,35	9.685,66	79.795,27	7.995,01
15.452.0009.2.026 Manutenção do Depósito de Lixo											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	-9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	403,00	597,00	0,00	403,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	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		15.000,00	-14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	403,00	597,00	0,00	403,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		181.900,00	13.600,00 -99.288,87	20.000,00	116.211,13	888,05	111.727,78	4.483,35	9.685,66	103.732,77	7.995,01
06.05 SERVIÇOS FUNERÁRIOS											
04.122.0011.2.027 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	5.923,93	43.452,13	2.547,87	3.460,60	37.528,20	5.923,93
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					5.923,93	43.452,13		3.460,60	37.528,20	5.923,93
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.244,01	8.946,38	1.053,62	726,72	7.702,37	1.244,01
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.244,01	8.946,38		726,72	7.702,37	1.244,01
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	1.013,20	1.686,80	0,00	1.013,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	25.000,00	-4.500,00	0,00	20.500,00	80,00	16.950,87	3.549,13	2.925,80	16.870,87	80,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	-1.000,00	0,00	1.500,00	126,37	810,04	689,96	70,14	753,81	56,23

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Novembro

Página: 10/19

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.
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.08 TRANSPORTE											
26.782.0033.2.030 Manutenção da Garagem Municipal											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.312,20	687,80	0,00	4.312,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	-9.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.620,00	380,00	290,00	5.040,00	580,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	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		30.000,00	-19.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.932,20	1.067,80	290,00	9.352,20	580,00
Total da Unidade Orçamentária:		59.000,00	0,00 -21.000,00	-25.000,00	13.000,00	0,00	11.306,90	1.693,10	290,00	10.726,90	580,00
06.09 ESTRADAS MUNICIPAIS											
26.782.0015.1.029 Melhorias em Estradas Municipais											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	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		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0015.2.032 Conservação de Estradas Municipais											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.000,00	31.000,00	0,00	98.000,00	14.986,54	96.929,64	1.070,36	7.520,60	81.943,10	14.986,54
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					14.986,54	96.929,64		7.520,60	81.943,10	14.986,54
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	14.500,00	6.000,00	0,00	20.500,00	3.174,90	19.769,17	730,83	1.579,32	16.594,27	3.174,90
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.174,90	19.769,17		1.579,32	16.594,27	3.174,90
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.000,00	-8.000,00	0,00	3.000,00	132,10	987,40	2.012,60	0,00	855,30	132,10
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	250.000,00	119.000,00	-50.000,00	319.000,00	7.468,09	315.054,48	3.945,52	13.900,36	264.448,88	50.605,60
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00	-42.000,00	-20.000,00	78.000,00	7.832,00	72.879,08	5.120,92	5.594,00	57.723,08	15.156,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	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		532.500,00	56.000,00	-70.000,00	518.500,00	33.593,63	505.619,77	12.880,23	28.594,28	421.564,63	84.055,14
Total da Unidade Orçamentária:		552.500,00	156.000,00 -120.000,00	-70.000,00	518.500,00	33.593,63	505.619,77	12.880,23	28.594,28	421.564,63	84.055,14
06.10 VIAS / LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0013.1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	30.000,00	-12.000,00	-10.000,00	8.000,00	0,00	6.646,85	1.353,15	448,38	6.646,85	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	-12.000,00	-10.000,00	8.000,00	0,00	6.646,85	1.353,15	448,38	6.646,85	0,00
15.452.0013.2.033 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas											
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.191,62	61.974,44	18.025,56	6.902,63	55.297,80	6.676,64
Sub - Total do Projeto Atividade		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.191,62	61.974,44	18.025,56	6.902,63	55.297,80	6.676,64
15.451.0017.1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001	Obras e Instalacoes	50.000,00	136.250,00	-20.000,00	166.250,00	147.367,46	165.925,46	324,54	3.808,00	18.558,00	147.367,46
4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0001	Aquisicao de Imoveis	0,00	-2.200,00	20.500,00	18.300,00	0,00	18.056,42	243,58	0,00	18.056,42	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		50.000,00	134.050,00	500,00	184.550,00	147.367,46	183.981,88	568,12	3.808,00	36.614,42	147.367,46
15.452.0017.2.034 Conservação de Vias Públicas											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	39.000,00	0,00	149.000,00	26.423,02	141.549,94	7.450,06	11.638,05	115.126,92	26.423,02
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					26.423,02	141.549,94		11.638,05	115.126,92	26.423,02
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	23.500,00	8.400,00	0,00	31.900,00	5.611,59	30.230,54	1.669,46	2.503,45	24.618,95	5.611,59

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Novembro

Página: 11/19

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.
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV											
06.10 VIAS / LOGRADOUROS PÚBLICOS											
15.452.0017.2.034 Conservação de Vias Públicas											
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					5.611,59	30.230,54		2.503,45	24.618,95	5.611,59
3.1.90.16.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.000,00	800,00	0,00	8.800,00	1.549,18	8.314,30	485,70	948,67	6.765,12	1.549,18
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	0,00	62.851,68	2.148,32	3.004,00	62.851,68	0,00
3.3.90.37.00.00.00.00.01.0001	Locacao de Mao-de-obra	80.000,00	-8.316,86	0,00	71.683,14	0,00	70.880,37	802,77	6.644,00	68.665,67	2.214,70
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	65.000,00	6.000,00	0,00	71.000,00	0,00	67.966,81	3.033,19	690,00	47.966,81	20.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-8.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	356.500,00	52.883,14	-10.000,00	399.383,14	33.583,79	383.793,64	15.589,50	25.428,17	327.995,15	55.798,49
	Total da Unidade Orçamentária:	516.500,00	339.100,00 -164.166,86	-19.500,00	671.933,14	194.142,87	636.396,81	35.536,33	36.587,18	426.554,22	209.842,59
06.11 TERMINAL RODOVIÁRIO											
26.782.0014.2.035 Manutenção do Terminal Rodoviário											
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00	-3.000,00	0,00	20.000,00	3.587,67	17.616,58	2.383,42	1.347,00	14.028,91	3.587,67
3.1.90.11.01.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					3.587,67	17.616,58		1.347,00	14.028,91	3.587,67
3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	750,66	4.621,34	378,66	375,33	3.870,68	750,66
3.1.90.13.02.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					750,66	4.621,34		375,33	3.870,68	750,66
3.1.90.16.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.900,00	-2.000,00	0,00	6.900,00	880,68	5.284,08	1.615,92	440,34	4.403,40	880,68
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	-100,00	0,00	900,00	0,00	5,00	895,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00	-2.000,00	0,00	6.000,00	959,67	5.579,06	420,94	550,54	5.169,93	409,13
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.150,00	10,00	0,00	1.150,00	0,00
	Sub - Total do Projeto Atividade	46.900,00	-6.940,00	0,00	39.960,00	6.178,68	34.256,06	5.703,94	2.713,21	28.627,92	5.628,14
	Total da Unidade Orçamentária:	46.900,00	2.000,00 -8.940,00	0,00	39.960,00	6.178,68	34.256,06	5.703,94	2.713,21	28.627,92	5.628,14
	Total do Órgão Orçamentário:	2.611.750,00	1.034.116,86 -923.138,93	12.300,00	2.735.027,93	334.305,84	2.503.128,27	231.899,66	159.001,65	2.043.511,85	459.616,42
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.01 DIRETORIA - EDUCAÇÃO											
12.122.0035.2.036 Atividades da Secretaria Municipal de Educação											
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0007	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00	600,00	0,00	32.100,00	4.944,00	30.612,21	1.487,79	2.472,00	25.668,21	4.944,00
3.1.90.11.60.00.00.00.01.0007	Remuneração de Agentes Políticos					4.944,00	30.612,21		2.472,00	25.668,21	4.944,00
3.1.90.13.00.00.00.00.01.0007	Obrigacoes Patronais	9.450,00	-1.600,00	0,00	7.850,00	1.038,24	6.439,71	1.410,29	519,12	5.401,47	1.038,24
3.1.90.13.02.00.00.00.01.0007	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.038,24	6.439,71		519,12	5.401,47	1.038,24
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0007	Diarias - Civil	2.000,00	6.500,00	0,00	8.500,00	916,27	7.261,57	1.238,43	916,27	7.261,57	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0007	Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	1.950,00	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	1.070,00	1.430,00	0,00	1.070,00	0,00
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	49.950,00	3.000,00	0,00	52.950,00	6.898,51	47.333,49	5.616,51	3.907,39	41.351,25	5.982,24
	Total da Unidade Orçamentária:	49.950,00	15.100,00 -12.100,00	0,00	52.950,00	6.898,51	47.333,49	5.616,51	3.907,39	41.351,25	5.982,24

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Novembro

Página: 12/19

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.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.02 EDUCAÇÃO INFANTIL											
12.365.0018.1.020 Auxílio a Creche Coração de Jesus											
4.4.50.42.00.00.00.00.00.01.0001 Auxílios		10.000,00	-5.250,00	0,00	4.750,00	0,00	4.669,50	80,50	0,00	4.669,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		10.000,00	-5.250,00	0,00	4.750,00	0,00	4.669,50	80,50	0,00	4.669,50	0,00
12.365.0018.1.042 Construção de Prédio Escolar											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.0068 Obras e Instalacoes		0,00	-123.000,00	1.150.000,00	1.027.000,00	0,00	1.026.461,52	538,48	62.657,93	270.440,76	756.020,76
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	-123.000,00	1.150.000,00	1.027.000,00	0,00	1.026.461,52	538,48	62.657,93	270.440,76	756.020,76
12.365.0018.2.037 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil											
3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0050 Contratacao por Tempo Determinado		2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		240.000,00	12.000,00	0,00	252.000,00	45.704,74	240.459,71	11.540,29	18.270,96	194.754,97	45.704,74
3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0050 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.704,74	240.459,71		18.270,96	194.754,97	45.704,74
3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0050 Obrigacoes Patronais		52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	9.454,50	50.137,20	2.362,80	3.986,80	40.682,70	9.454,50
3.1.90.13.02.00.00.00.00.02.0050 Contribuições Previdenciárias - INSS						9.454,50	50.137,20		3.986,80	40.682,70	9.454,50
3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0050 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		12.000,00	-500,00	0,00	11.500,00	1.681,71	8.576,54	2.923,46	1.501,74	6.894,83	1.681,71
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0008 Diárias - Civil		1.000,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0008 Material de Consumo		15.000,00	-10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.980,84	1.019,16	0,00	3.980,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0008 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00	1.067,53	5.780,96	2.719,04	627,63	5.341,06	439,90
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0008 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	-1.200,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		333.000,00	800,00	0,00	333.800,00	57.908,48	312.735,25	21.064,75	24.387,13	255.454,40	57.280,85
12.365.0018.2.038 Subvenção a Creche Coração de Jesus											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0008 Subvencoes Sociais		500.000,00	280.000,00	0,00	780.000,00	100.000,00	780.000,00	0,00	60.000,00	626.000,00	154.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade		500.000,00	280.000,00	0,00	780.000,00	100.000,00	780.000,00	0,00	60.000,00	626.000,00	154.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		843.000,00	298.500,00 -145.950,00	1.150.000,00	2.145.550,00	157.908,48	2.123.866,27	21.683,73	147.045,06	1.156.564,66	967.301,61
07.03 FUNDEB											
12.361.0019.1.015 Bolsa de Estudos a Estagiários - Fundeb											
3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0010 Auxilio Financeiro a Estudantes		70.000,00	-2.600,00	0,00	67.400,00	0,00	67.375,25	24,75	6.225,00	54.302,75	13.072,50
Sub - Total do Projeto Atividade		70.000,00	-2.600,00	0,00	67.400,00	0,00	67.375,25	24,75	6.225,00	54.302,75	13.072,50
12.361.0019.1.025 Ampliação de Prédios Escolares											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0010 Obras e Instalacoes		30.000,00	42.300,00	0,00	72.300,00	0,00	72.244,14	55,86	0,00	72.244,14	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	42.300,00	0,00	72.300,00	0,00	72.244,14	55,86	0,00	72.244,14	0,00
12.361.0019.2.039 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0010 Contratacao por Tempo Determinado		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.661,15	12.338,85	0,00	2.661,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0050 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		527.000,00	30.000,00	0,00	557.000,00	96.096,06	548.401,84	8.598,16	44.594,40	452.305,78	96.096,06
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0051 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		149.000,00	6.800,00	0,00	155.800,00	22.856,87	130.241,89	25.558,11	10.993,75	107.385,02	22.856,87
3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0050 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.096,06	547.025,96		44.594,40	450.929,90	96.096,06
3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0051 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.856,87	128.260,69		10.993,75	105.403,82	22.856,87
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0010 Obrigacoes Patronais		31.500,00	-1.500,00	0,00	30.000,00	4.799,93	26.633,60	3.366,40	2.177,93	21.833,67	4.799,93
3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0050 Obrigacoes Patronais		110.000,00	8.000,00	0,00	118.000,00	21.080,13	117.612,84	387,16	9.467,94	96.532,71	21.080,13
3.1.90.13.01.00.00.00.00.02.0050 FGTS						800,58	5.027,28		442,92	4.226,70	800,58

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Novembro

Página: 13/19

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.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.03 FUNDEB											
12.361.0019.2.039 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental											
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0010	Contribuições Previdenciárias - INSS					4.799,93	26.479,62		2.177,93	21.679,69	4.799,93
3.1.90.13.02.00.00.00.00.02.0050	Contribuições Previdenciárias - INSS					20.279,55	111.232,59		9.025,02	90.953,04	20.279,55
3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0050	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	473,28	3.647,39	3.952,61	236,64	3.174,11	473,28
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0010	Diarias - Civil	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010	Material de Consumo	92.000,00	57.400,00	0,00	149.400,00	1.415,40	147.103,32	2.296,68	17.005,56	141.113,92	5.989,40
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	5.324,72	47.994,83	2.005,17	6.086,16	42.186,27	5.808,56
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-3.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.998,70	1,30	340,00	16.998,70	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		995.100,00	104.700,00	0,00	1.099.800,00	152.046,39	1.041.295,56	58.504,44	90.902,38	884.191,33	157.104,23
12.361.0019.2.040 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010	Material de Consumo	10.000,00	-4.000,00	0,00	6.000,00	35,00	3.641,31	2.358,69	175,00	3.526,31	115,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	1.025,97	6.091,71	1.408,29	658,25	5.723,99	367,72
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-1.500,00	0,00	500,00	0,00	440,30	59,70	0,00	440,30	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		17.000,00	-3.000,00	0,00	14.000,00	1.060,97	10.173,32	3.826,68	833,25	9.690,60	482,72
12.361.0019.2.041 Transporte de Alunos - E. Fundamental											
3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0010	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0051	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.000,00	5.000,00	0,00	211.000,00	40.524,72	210.784,11	215,89	18.147,61	170.259,39	40.524,72
3.1.90.11.01.00.00.00.00.02.0051	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					40.524,72	210.784,11		18.147,61	170.259,39	40.524,72
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0010	Obrigacoes Patronais	44.000,00	6.500,00	0,00	50.500,00	9.590,89	50.419,48	80,52	4.606,07	40.828,59	9.590,89
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0010	Contribuições Previdenciárias - INSS					9.590,89	50.419,48		4.606,07	40.828,59	9.590,89
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0010	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	80.000,00	-38.000,00	0,00	42.000,00	5.146,24	38.194,35	3.805,65	4.717,17	33.048,11	5.146,24
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010	Material de Consumo	250.000,00	74.000,00	0,00	324.000,00	3.613,90	311.820,75	12.179,25	28.341,46	248.197,44	63.623,31
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	52.061,75	0,00	152.061,75	6.402,36	144.447,21	7.614,54	7.698,71	110.438,07	34.009,14
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-48.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		731.000,00	50.161,75	0,00	781.161,75	65.278,11	757.265,90	23.895,85	63.511,02	604.371,60	152.894,30
12.361.0019.2.042 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação											
3.1.90.96.00.00.00.00.00.01.0010	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	75.500,00	-19.800,00	0,00	55.700,00	2.733,39	34.186,28	21.513,72	0,00	31.452,89	2.733,39
Sub - Total do Projeto Atividade		75.500,00	-19.800,00	0,00	55.700,00	2.733,39	34.186,28	21.513,72	0,00	31.452,89	2.733,39
12.361.0019.2.043 Subvenção à Apae de Monte Alto											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0001	Subvencoes Sociais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.948.600,00	373.261,75 -201.500,00	0,00	2.120.361,75	221.118,86	2.012.540,45	107.821,30	164.471,65	1.683.253,31	329.287,14
07.04 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0020.2.044 Transporte de Alunos - E. Superior											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.500,00	23.900,00	0,00	55.400,00	9.816,50	54.412,52	987,48	4.237,20	44.596,02	9.816,50
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					9.816,50	54.412,52		4.237,20	44.596,02	9.816,50
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	6.600,00	7.000,00	0,00	13.600,00	2.519,97	13.324,33	275,67	1.119,06	10.804,36	2.519,97
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.519,97	13.324,33		1.119,06	10.804,36	2.519,97
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	2.183,40	11.782,01	3.217,99	1.091,70	9.598,61	2.183,40

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Novembro

Página: 14/19

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.
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER											
07.04 ENSINO SUPERIOR											
12.364.0020.2.044 Transporte de Alunos - E. Superior											
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001	Diarias - Civil	15.000,00	-4.900,00	0,00	10.100,00	179,00	8.013,36	2.086,64	179,00	8.013,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	0,00	104.683,00	317,00	11.508,00	92.265,00	12.418,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	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		198.100,00	1.000,00	0,00	199.100,00	14.698,87	192.215,22	6.884,78	18.134,96	165.277,35	26.937,87
12.364.0020.2.045 Bolsa de Estudos a Estudantes											
3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	30.000,00	19.290,35	0,00	49.290,35	-1.395,90	47.894,45	1.395,90	4.168,95	35.768,37	12.126,08
Sub - Total do Projeto Atividade		30.000,00	19.290,35	0,00	49.290,35	-1.395,90	47.894,45	1.395,90	4.168,95	35.768,37	12.126,08
Total da Unidade Orçamentária:		228.100,00	163.900,00 -143.609,65	0,00	248.390,35	13.302,97	240.109,67	8.280,68	22.303,91	201.045,72	39.063,95
07.06 ESPORTES E LAZER											
27.812.0022.2.046 Manutenção do Estádio Municipal											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.500,00	23.000,00	0,00	42.500,00	7.679,30	42.440,31	59,69	3.986,97	34.761,01	7.679,30
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					7.679,30	42.440,31		3.986,97	34.761,01	7.679,30
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	4.500,00	8.000,00	0,00	12.500,00	1.996,21	11.671,15	828,85	947,37	9.674,94	1.996,21
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.996,21	11.671,15		947,37	9.674,94	1.996,21
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.500,00	10.000,00	0,00	15.500,00	2.565,46	15.392,76	107,24	1.282,73	12.827,30	2.565,46
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	18.400,00	20.000,00	0,00	38.400,00	0,00	37.315,69	1.084,31	0,00	37.315,69	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.000,00	-5.000,00	0,00	9.000,00	1.541,37	7.721,76	1.278,24	770,21	6.950,60	771,16
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-7.215,00	0,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00
Sub - Total do Projeto Atividade		71.900,00	48.785,00	0,00	120.685,00	16.567,34	117.326,67	3.358,33	6.987,28	101.529,54	15.797,13
27.812.0022.2.047 Atividades da Comissão Municipal de Esportes											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	10.000,00	2.700,00	0,00	12.700,00	828,80	12.492,78	207,22	110,00	11.537,98	954,80
3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	430,00	523,80	476,20	0,00	93,80	430,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	10.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.132,00	168,00	1.320,00	17.492,00	2.640,00
Sub - Total do Projeto Atividade		21.000,00	13.000,00	0,00	34.000,00	1.258,80	33.148,58	851,42	1.430,00	29.123,78	4.024,80
27.813.0022.2.048 Manutenção do Centro de Lazer											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.000,00	5.480,00	0,00	43.480,00	6.866,00	37.191,37	6.288,63	3.433,00	30.325,37	6.866,00
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					6.866,00	35.327,97		3.433,00	28.461,97	6.866,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	9.000,00	3.389,20	0,00	12.389,20	1.991,14	10.579,88	1.809,32	995,57	8.588,74	1.991,14
3.1.90.13.01.00.00.00.00.01.0001	FGTS					549,28	2.826,23		274,64	2.276,95	549,28
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0001	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.441,86	7.198,15		720,93	5.756,29	1.441,86
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.200,00	-8.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	39.000,00	-26.300,00	0,00	12.700,00	1.344,00	11.878,64	821,36	892,38	10.399,64	1.479,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.500,00	-8.000,00	0,00	8.500,00	737,84	7.470,31	1.029,69	576,08	7.033,55	436,76
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-2.440,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		117.700,00	-35.870,80	0,00	81.829,20	10.938,98	69.680,20	12.149,00	5.897,03	58.907,30	10.772,90
27.813.0022.2.049 Manutenção do Campo de Bocha											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	400,00	0,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Novembro

Página: 17/19

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.
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.0023.2.070 Manutenção do Centro de Especialidades											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0016	Obrigaçoes Patronais	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016	Material de Consumo	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00	0,00	10.881,20	1.118,80	194,49	10.714,70	166,50
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	15.800,00	0,00	20.800,00	1.479,30	18.044,75	2.755,25	2.497,44	15.497,68	2.547,07
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0016	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		100.000,00	-59.400,00	0,00	40.600,00	1.479,30	36.725,95	3.874,05	2.691,93	34.012,38	2.713,57
Total da Unidade Orçamentária:		3.200.000,00	687.412,00 -561.800,00	0,00	3.325.612,00	308.911,93	3.224.662,61	100.949,39	262.768,69	2.713.973,22	510.689,39
Total do Órgão Orçamentário:		3.247.250,00	690.412,00 -567.100,00	0,00	3.370.562,00	314.894,17	3.263.292,44	107.269,56	265.759,81	2.746.620,81	516.671,63
09 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
09.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0021.2.059 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.500,00	17.500,00	0,00	38.000,00	5.865,13	34.817,73	3.182,27	3.175,80	28.952,60	5.865,13
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0030	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					5.865,13	34.817,73		3.175,80	28.952,60	5.865,13
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0030	Obrigaçoes Patronais	3.900,00	3.150,00	0,00	7.050,00	1.231,66	7.026,65	23,35	666,91	5.794,99	1.231,66
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0030	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.231,66	7.026,65		666,91	5.794,99	1.231,66
3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0030	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.000,00	-2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	100.000,00	192.091,18	0,00	292.091,18	13.003,60	286.074,69	6.016,49	38.209,55	217.320,46	68.754,23
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00	-15.000,00	0,00	9.000,00	880,39	5.803,09	3.196,91	459,49	5.382,19	420,90
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.715,00	1.285,00	0,00	1.715,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		161.400,00	188.741,18	0,00	350.141,18	20.980,78	335.437,16	14.704,02	42.511,75	259.165,24	76.271,92
08.243.0025.2.060 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente											
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0030	Obrigaçoes Patronais	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	1.953,00	11.613,00	387,00	976,50	9.660,00	1.953,00
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0030	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.953,00	11.613,00		976,50	9.660,00	1.953,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0030	Diarias - Civil	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	5.000,00	-3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.986,46	13,54	563,08	1.791,46	195,00
3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	46.000,00	10.000,00	0,00	56.000,00	9.300,00	55.300,00	700,00	4.650,00	46.000,00	9.300,00
3.3.90.36.99.00.00.00.00.01.0030	Outros Serviços					9.300,00	55.300,00		4.650,00	46.000,00	9.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	3.800,00	0,00	8.800,00	563,03	7.268,08	1.531,92	563,03	7.268,08	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-29.800,00	0,00	200,00	0,00	108,50	91,50	0,00	108,50	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		98.000,00	-19.000,00	0,00	79.000,00	11.816,03	76.276,04	2.723,96	6.752,61	64.828,04	11.448,00
08.244.0026.1.027 Reforma do Prédio para Implantação do CRAS											
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0030	Obras e Instalacoes	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		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.1.043 Subvenção ao Centro de Referência e Apoio a Juventude											
3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0030	Subvencoes Sociais	0,00	4.500,00	30.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	3.250,00	28.750,00	5.750,00
Sub - Total do Projeto Atividade		0,00	4.500,00	30.000,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	3.250,00	28.750,00	5.750,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Balancete da Despesa de Novembro

Betha Sistemas

Exercício de 2009

Novembro

Página: 18/19

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.
09 ASSISTÊNCIA SOCIAL											
09.01 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0026.2.061 Atendimento Social Geral											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0030	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.000,00	11.400,00	0,00	88.400,00	15.718,53	88.374,92	25,08	6.724,72	72.656,39	15.718,53
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0030	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					15.718,53	88.374,92		6.724,72	72.656,39	15.718,53
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0030	Obrigacoes Patronais	17.000,00	900,00	0,00	17.900,00	3.301,22	17.858,46	41,54	1.412,37	14.557,24	3.301,22
3.1.90.13.02.00.00.00.00.01.0030	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.301,22	17.858,46		1.412,37	14.557,24	3.301,22
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0030	Diarias - Civil	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	30.000,00	8.000,00	0,00	38.000,00	835,19	36.505,98	1.494,02	3.381,65	26.123,29	10.382,69
3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	-7.500,00	0,00	2.500,00	934,00	1.431,50	1.068,50	142,50	497,50	934,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	37.000,00	0,00	52.000,00	15,14	50.638,70	1.361,30	5.795,95	44.670,42	5.968,28
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.768,00	32,00	0,00	4.768,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		153.000,00	50.600,00	0,00	203.600,00	20.804,08	199.577,56	4.022,44	17.457,19	163.272,84	36.304,72
08.244.0026.2.062 Manutenção do Centro de Promoção Social											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	7.000,00	-4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	55,00	2.945,00	0,00	55,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00	3.500,00	0,00	7.500,00	982,40	6.908,70	591,30	838,05	6.764,35	144,35
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030	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	-1.500,00	0,00	10.500,00	982,40	6.963,70	3.536,30	838,05	6.819,35	144,35
08.244.0026.2.063 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural											
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030	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
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	594,29	2.044,82	455,18	280,89	1.731,42	313,40
Sub - Total do Projeto Atividade		3.500,00	-1.000,00	0,00	2.500,00	594,29	2.044,82	455,18	280,89	1.731,42	313,40
08.244.0026.2.064 Manutenção do Prédio do CRAS											
3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001	Obrigacoes Patronais	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030	Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-13.200,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub - Total do Projeto Atividade		140.000,00	-138.200,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		587.900,00	333.750,00 -269.608,82	28.200,00	680.241,18	55.177,58	654.799,28	25.441,90	71.090,49	524.566,89	130.232,39
Total do Órgão Orçamentário:		587.900,00	333.750,00 -269.608,82	28.200,00	680.241,18	55.177,58	654.799,28	25.441,90	71.090,49	524.566,89	130.232,39
Total da Despesa Orçamentária:		12.074.000,00	3.332.240,81 -2.936.890,81	1.190.500,00	13.659.850,00	1.361.044,68	12.932.668,07	727.181,93	1.012.591,00	10.190.787,26	2.741.880,81

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

726 I.N.S.S.	31.767,06	342.155,42
728 BANCO NOSSA CAIXA - EMPREST SERV	6.564,06	121.317,75
729 I.N.S.S. - EMPRESAS	7.402,52	69.829,90
730 SINDICATO REGIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	8.058,33
4917 PENSÃO ALIM - SOELI I BASSOLI	0,00	2.225,00

