

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>01 GABINETE DO PREFEITO</b>											
<b>01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	114.650,05	0,00	114.650,05	176.000,00	-23.000,00	127.173,42	12.523,37	25.826,58	12.523,37
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	16.986,12	0,00	16.986,12	39.000,00	-5.000,00	28.364,85	11.378,73	5.635,15	2.590,10
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	54.549,60	4.080,56	58.630,16	40.000,00	29.500,00	63.950,24	5.320,08	5.549,76	6.423,25
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	37.414,43	2.411,94	39.826,37	35.000,00	25.000,00	40.876,37	1.050,00	19.123,63	2.411,94
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	21.941,05	0,00	21.941,05	10.000,00	15.000,00	22.801,02	859,97	2.198,98	144,97
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	1.833,94	214,61	2.048,55	3.500,00	0,00	3.316,70	1.268,15	183,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>247.375,19</b>	<b>6.707,11</b>	<b>254.082,30</b>	<b>306.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>286.482,60</b>	<b>32.400,30</b>	<b>60.017,40</b>	<b>24.093,63</b>
<b>01 GABINETE DO PREFEITO</b>											
<b>01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	380,00	0,00	380,00	10.000,00	0,00	380,00	0,00	9.620,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.620,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01 GABINETE DO PREFEITO</b>											
<b>01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	1.466,50	0,00	1.466,50	5.000,00	-2.000,00	1.466,50	0,00	1.533,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	4.442,06	0,00	4.442,06	3.000,00	2.000,00	4.442,06	0,00	557,94	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>5.908,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908,56</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.908,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.091,44</b>	<b>0,00</b>
<b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>											
<b>02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	446.190,83	0,00	446.190,83	620.000,00	-40.000,00	502.258,44	56.067,61	77.741,56	56.067,61
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	66.621,11	0,00	66.621,11	186.000,00	-33.000,00	130.802,05	64.180,94	22.197,95	12.715,93
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	17.935,32	0,00	17.935,32	38.000,00	-10.000,00	20.339,19	2.403,87	7.660,81	2.403,87
3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110	5.245,30	0,00	5.245,30	6.500,00	0,00	5.770,63	525,33	729,37	525,33
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0110	39.371,13	4.464,67	43.835,80	50.000,00	5.000,00	48.282,47	4.446,67	6.717,53	356,04
3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	33.268,75	1.284,32	34.553,07	40.000,00	0,00	38.245,82	3.692,75	1.754,18	3.535,70
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0110	133.920,00	0,00	133.920,00	150.000,00	31.000,00	178.560,00	44.640,00	2.440,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	126.303,91	9.375,96	135.679,87	150.000,00	5.000,00	146.558,00	10.878,13	8.442,00	11.547,89
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	565.835,15	51.979,13	617.814,28	650.000,00	155.000,00	804.850,54	187.036,26	149,46	43.552,40
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	44.191,15	5.150,64	49.341,79	78.000,00	-11.000,00	63.212,40	13.870,61	3.787,60	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	77.800,37	5.651,50	83.451,87	285.000,00	-50.000,00	97.821,80	14.369,93	137.178,20	-21.803,83
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	9.608,52	3.707,48	13.316,00	200.000,00	0,00	26.842,37	13.526,37	173.157,63	3.707,48
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0110	26.885,68	0,00	26.885,68	30.000,00	0,00	26.885,68	0,00	3.114,32	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	18.753,55	6.715,50	25.469,05	20.000,00	23.000,00	39.103,55	13.634,50	3.896,45	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0110	186.104,96	22.284,83	208.389,79	250.000,00	65.000,00	208.389,79	0,00	106.610,21	22.284,83

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL											
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	280.000,00	-277.712,31	0,00	0,00	2.287,69	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.798.035,73	110.614,03	1.908.649,76	3.035.500,00	-137.712,31	2.337.922,73	429.272,97	559.864,96	134.893,25
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	540,00	0,00	540,00	4.000,00	0,00	540,00	0,00	3.460,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	1.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			2.040,00	0,00	2.040,00	8.500,00	0,00	2.040,00	0,00	6.460,00	0,00
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.01 CRECHE											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	98.522,43	0,00	98.522,43	160.000,00	0,00	112.198,41	13.675,98	47.801,59	13.675,98
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0210	16.946,61	0,00	16.946,61	50.000,00	0,00	34.185,79	17.239,18	15.814,21	3.273,80
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210	6.910,93	0,00	6.910,93	10.000,00	0,00	7.854,80	943,87	2.145,20	943,87
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	30.973,73	891,13	31.864,86	60.000,00	0,00	56.249,40	24.384,54	3.750,60	1.272,57
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0210	10.324,95	0,00	10.324,95	0,00	15.000,00	10.324,95	0,00	4.675,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.426,62	1.426,62	3.573,38	1.426,62
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	12.951,21	1.117,88	14.069,09	35.000,00	0,00	18.461,13	4.392,04	16.538,87	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0210	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	20.000,00	7.900,00	0,00	12.100,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0210	22.358,46	2.360,71	24.719,17	35.000,00	0,00	29.265,00	4.545,83	5.735,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	30.000,00	6.196,96	4.958,54	4.958,54	31.238,42	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0210	194.292,49	0,00	194.292,49	0,00	639.026,98	639.026,98	444.734,49	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0210	14.919,69	23.864,94	38.784,63	0,00	105.204,32	105.204,32	66.419,69	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	358,00	280,00	638,00	8.000,00	0,00	638,00	0,00	7.362,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0210	14.317,00	0,00	14.317,00	0,00	15.045,55	14.317,00	0,00	728,55	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			430.775,50	28.514,66	459.290,16	393.000,00	800.473,81	1.042.010,94	582.720,78	151.462,87	20.592,84
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.02 PRÉ ESCOLA											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	197.765,46	0,00	197.765,46	290.000,00	11.000,00	299.496,79	101.731,33	1.503,21	101.731,33
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0210	30.764,87	0,00	30.764,87	85.000,00	12.000,00	95.296,82	64.531,95	1.703,18	35.779,53
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210	13.641,47	0,00	13.641,47	25.000,00	0,00	21.285,25	7.643,78	3.714,75	7.643,78
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	42.596,07	905,04	43.501,11	100.000,00	0,00	81.307,02	37.805,91	18.692,98	3.059,76
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0210	567,50	0,00	567,50	5.000,00	0,00	567,50	0,00	4.432,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	54.522,26	3.885,11	58.407,37	120.000,00	0,00	81.244,25	22.836,88	38.755,75	3.156,82
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0210	22.436,50	2.789,93	25.226,43	38.000,00	0,00	29.265,00	4.038,57	8.735,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	2.993,00	0,00	2.993,00	8.000,00	0,00	2.993,00	0,00	5.007,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			365.287,13	7.580,08	372.867,21	701.000,00	23.000,00	611.455,63	238.588,42	112.544,37	151.371,22
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL											
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0240	65.000,00	0,00	65.000,00	75.000,00	3.000,00	78.000,00	13.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			65.000,00	0,00	65.000,00	75.000,00	3.000,00	78.000,00	13.000,00	0,00	0,00

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	228.284,80	0,00	228.284,80	835.000,00	-367.000,00	466.283,20	237.998,40	1.716,80	237.998,40
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220	36.857,82	0,00	36.857,82	255.000,00	-78.000,00	175.443,95	138.586,13	1.556,05	92.621,68
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220	52.706,80	0,00	52.706,80	270.000,00	-172.000,00	96.678,13	43.971,33	1.321,87	43.971,33
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	482.483,65	77.999,59	560.483,24	825.000,00	-141.000,00	680.364,13	119.880,89	3.635,87	114.775,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	274.026,05	13.962,56	287.988,61	220.000,00	80.000,00	294.971,81	6.983,20	5.028,19	10.859,20
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220	1.660,08	350,00	2.010,08	5.000,00	4.000,00	6.060,44	4.050,36	2.939,56	4.400,36
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	129.050,83	10.792,19	139.843,02	360.000,00	-43.000,00	291.348,38	151.505,36	25.651,62	9.794,57
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0200	36.730,00	150,00	36.880,00	45.000,00	0,00	42.450,00	5.570,00	2.550,00	4.190,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0220	99.921,42	4.508,61	104.430,03	120.000,00	20.000,00	115.530,03	11.100,00	24.469,97	14.088,61
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0220	301.702,64	41.205,12	342.907,76	450.000,00	0,00	438.975,00	96.067,24	11.025,00	87.795,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0220	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0220	110.514,92	10.004,69	120.519,61	0,00	150.000,00	140.998,89	20.479,28	9.001,11	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	5.876,30	390,00	6.266,30	16.000,00	1.000,00	6.266,30	0,00	10.733,70	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.759.815,31	159.362,76	1.919.178,07	3.431.000,00	-546.000,00	2.755.370,26	836.192,19	129.629,74	620.494,15
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.05 FUNDEB 60%											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	2.399.282,61	2.971,23	2.402.253,84	3.525.000,00	-96.000,00	2.522.896,34	120.642,50	906.103,66	117.671,26
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	538.424,25	243.856,52	782.280,77	1.117.500,00	-24.000,00	782.280,77	0,00	311.219,23	0,03
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	165.764,79	0,00	165.764,79	166.000,00	22.000,00	165.764,79	0,00	22.235,21	0,00
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	62.300,07	0,00	62.300,07	250.000,00	0,00	186.732,03	124.431,96	63.267,97	17.742,61
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			3.165.771,72	246.827,75	3.412.599,47	5.058.500,00	-98.000,00	3.657.673,93	245.074,46	1.302.826,07	135.413,90
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.06 FUNDEB 40%											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	543.055,65	0,00	543.055,65	200.000,00	434.000,00	569.228,25	26.172,60	64.771,75	26.172,60
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	154.271,27	54.293,21	208.564,48	150.000,00	83.000,00	226.128,89	17.564,41	6.871,11	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	205.609,31	0,00	205.609,31	100.000,00	115.000,00	205.609,31	0,00	9.390,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	147.700,80	0,00	147.700,80	102.000,00	55.000,00	147.700,80	0,00	9.299,20	-6.752,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	35.178,51	0,00	35.178,51	12.000,00	41.000,00	35.178,51	0,00	17.821,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	36.879,51	450,00	37.329,51	102.000,00	-55.000,00	37.959,51	630,00	9.040,49	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.02.0262	35.508,20	0,00	35.508,20	5.000,00	35.000,00	35.508,20	0,00	4.491,80	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	9.436,00	0,00	9.436,00	40.500,00	-20.000,00	9.436,00	0,00	11.064,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			1.167.639,25	54.743,21	1.222.382,46	741.500,00	688.000,00	1.266.749,47	44.367,01	162.750,53	19.420,60
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.07 ENSINO MÉDIO											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0230	920,00	0,00	920,00	5.000,00	0,00	1.091,64	171,64	3.908,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0230	17.959,81	3.489,21	21.449,02	20.000,00	3.600,00	23.424,02	1.975,00	175,98	2.815,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0230	3.393,54	0,00	3.393,54	5.000,00	6.000,00	10.032,00	6.638,46	968,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0230	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0230	16.803,90	1,96	16.805,86	20.000,00	4.500,00	24.453,86	7.648,00	46,14	7.649,96
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0230	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			39.077,25	3.491,17	42.568,42	75.000,00	8.100,00	59.001,52	16.433,10	24.098,48	10.464,96
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.08 ENSINO SUPERIOR											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	22.148,62	1.394,61	23.543,23	36.000,00	0,00	28.799,23	5.256,00	7.200,77	6.650,61
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.08 ENSINO SUPERIOR											
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			22.148,62	1.394,61	23.543,23	46.000,00	0,00	28.799,23	5.256,00	17.200,77	6.650,61
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.09 MERENDA ESCOLAR											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	5.731,30	1.326,90	7.058,20	20.000,00	0,00	10.104,45	3.046,25	9.895,55	874,42
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0230	30.492,21	10.220,03	40.712,24	40.000,00	1.500,00	41.497,14	784,90	2,86	10.002,93
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0200	458.262,92	44.122,09	502.385,01	760.000,00	0,00	547.529,25	45.144,24	212.470,75	31.011,03
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0200	11.442,56	1.285,72	12.728,28	30.000,00	0,00	19.202,20	6.473,92	10.797,80	1.500,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	1.120,00	0,00	1.120,00	5.000,00	0,00	1.120,00	0,00	3.880,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			507.048,99	56.954,74	564.003,73	860.000,00	1.500,00	619.453,04	55.449,31	242.046,96	43.388,38
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.10 CULTURA											
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	13.689,08	0,00	13.689,08	48.000,00	0,00	24.120,00	10.430,92	23.880,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	219.536,23	83.823,73	303.359,96	415.000,00	0,00	326.757,90	23.397,94	88.242,10	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			233.225,31	83.823,73	317.049,04	516.000,00	0,00	350.877,90	33.828,86	165.122,10	5.000,00
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.11 ESPORTE E LAZER											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	161.430,59	1.070,14	162.500,73	200.000,00	-14.000,00	185.356,65	22.855,92	643,35	23.926,06
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	27.926,97	0,00	27.926,97	80.000,00	-8.000,00	71.398,63	43.471,66	601,37	7.543,47
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	58.290,80	0,00	58.290,80	65.000,00	2.000,00	66.421,97	8.131,17	578,03	8.131,17
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	67.775,57	7.962,78	75.738,35	70.000,00	37.500,00	100.915,89	25.177,54	6.584,11	1.149,20
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	3.800,00	0,00	3.800,00	5.000,00	1.500,00	4.040,00	240,00	2.460,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	22.277,35	1.274,57	23.551,92	45.000,00	-5.000,00	30.923,00	7.371,08	9.077,00	405,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	15.725,06	1.931,49	17.656,55	24.000,00	-2.000,00	21.441,49	3.784,94	558,51	1.931,49
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	14.272,20	0,00	14.272,20	30.000,00	0,00	14.272,20	0,00	15.727,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	279,00	0,00	279,00	5.000,00	-2.000,00	279,00	0,00	2.721,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			371.777,54	12.238,98	384.016,52	525.000,00	10.000,00	495.048,83	111.032,31	39.951,17	43.086,39
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	1.551.448,17	2.260,79	1.553.708,96	2.100.000,00	-20.000,00	1.811.985,48	258.276,52	268.014,52	260.537,31
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	284.049,09	0,00	284.049,09	935.000,00	0,00	734.664,40	450.615,31	200.335,60	80.811,76
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	666.515,81	0,00	666.515,81	750.000,00	0,00	747.676,70	81.160,89	2.323,30	81.160,89
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	224.932,57	22.382,03	247.314,60	300.000,00	52.000,00	339.232,58	91.917,98	12.767,42	30.374,68
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	11.296,87	2.519,99	13.816,86	20.000,00	0,00	13.816,86	0,00	6.183,14	92,55
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	106.175,93	5.588,20	111.764,13	180.000,00	0,00	173.803,89	62.039,76	6.196,11	26.531,63
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	540,00	0,00	540,00	20.000,00	0,00	540,00	0,00	19.460,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	1.557.130,17	9.861,04	1.566.991,21	1.700.000,00	130.000,00	1.818.960,20	251.968,99	11.039,80	123.266,16
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0300	9.533,00	430,00	9.963,00	10.000,00	10.000,00	10.683,00	720,00	9.317,00	0,00

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0310	158.947,97	18.885,68	177.833,65	243.000,00	-10.000,00	208.366,80	30.533,15	24.633,20	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0300	46.702,90	0,00	46.702,90	0,00	70.764,07	70.764,07	24.061,17	0,00	-4.983,59
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0300	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	4.983,59
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	6.133,00	0,00	6.133,00	20.000,00	0,00	9.013,00	2.880,00	10.987,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	23.366,00	0,00	23.366,00	0,00	47.900,00	23.366,00	0,00	24.534,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>4.646.771,48</b>	<b>143.527,73</b>	<b>4.790.299,21</b>	<b>6.333.000,00</b>	<b>350.264,07</b>	<b>6.044.472,98</b>	<b>1.254.173,77</b>	<b>638.791,09</b>	<b>602.774,98</b>
<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>04.02 ATENÇÃO BÁSICA</b>											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	128.328,95	15.361,27	143.690,22	180.000,00	0,00	163.119,11	19.428,89	16.880,89	15.285,04
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	435,00	0,00	435,00	40.000,00	0,00	435,00	0,00	39.565,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>128.763,95</b>	<b>15.361,27</b>	<b>144.125,22</b>	<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.554,11</b>	<b>19.428,89</b>	<b>69.445,89</b>	<b>15.285,04</b>
<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	43.595,68	2.877,21	46.472,89	110.000,00	-30.000,00	50.946,44	4.473,55	29.053,56	6.968,68
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	23.850,00	6.300,00	30.150,00	55.000,00	0,00	39.600,00	9.450,00	15.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	95.074,85	16.417,24	111.492,09	115.000,00	40.000,00	139.651,79	28.159,70	15.348,21	5.006,61
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	7.398,00	0,00	7.398,00	50.000,00	-10.000,00	7.398,00	0,00	32.602,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>169.918,53</b>	<b>25.594,45</b>	<b>195.512,98</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.596,23</b>	<b>42.083,25</b>	<b>192.403,77</b>	<b>11.975,29</b>
<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>											
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-5.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	1.735,00	0,00	1.735,00	2.000,00	500,00	2.162,50	427,50	337,50	240,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	11.650,00	0,00	11.650,00	20.000,00	0,00	11.650,00	0,00	8.350,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	990,00	2.121,00	3.111,00	3.000,00	5.000,00	3.111,00	0,00	4.889,00	2.121,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>14.375,00</b>	<b>2.121,00</b>	<b>16.496,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.923,50</b>	<b>427,50</b>	<b>23.076,50</b>	<b>2.361,00</b>
<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>											
<b>04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	10.886,09	0,00	10.886,09	0,00	15.000,00	13.303,29	2.417,20	1.696,71	2.417,20
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0300	812,33	0,00	812,33	0,00	9.000,00	3.880,33	3.068,00	5.119,67	595,87
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	6.560,83	2.820,63	9.381,46	22.000,00	0,00	12.307,16	2.925,70	9.692,84	3.425,10
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>18.259,25</b>	<b>2.820,63</b>	<b>21.079,88</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>29.490,78</b>	<b>8.410,90</b>	<b>30.709,22</b>	<b>6.438,17</b>
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>											
<b>05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	467.566,73	1.012,29	468.579,02	580.000,00	0,00	533.523,02	64.944,00	46.476,98	65.956,29

# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>											
<b>05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>											
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	83.178,12	0,00	83.178,12	260.000,00	-15.000,00	207.796,78	124.618,66	37.203,22	20.984,58
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	169.126,46	0,00	169.126,46	220.000,00	0,00	187.262,22	18.135,76	32.737,78	18.135,76
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	531.455,37	53.795,28	585.250,65	580.000,00	104.000,00	675.444,23	90.193,58	8.555,77	69.462,87
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	28.808,00	2.896,00	31.704,00	45.000,00	0,00	39.345,00	7.641,00	5.655,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	247.212,59	22.123,13	269.335,72	440.000,00	-15.000,00	422.330,51	152.994,79	2.669,49	36.801,17
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	69.670,21	8.155,18	77.825,39	110.000,00	-11.000,00	98.330,40	20.505,01	669,60	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	87.622,55	23.321,56	23.321,56	64.300,99	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-63.412,11	23.926,25	23.926,25	112.661,64	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0100	589.188,87	21.197,08	610.385,95	0,00	1.395.037,34	798.794,71	188.408,76	596.242,63	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0100	123.048,00	0,00	123.048,00	0,00	541.400,00	504.934,31	381.886,31	36.465,69	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	3.700,00	0,00	3.700,00	25.000,00	-15.000,00	3.700,00	0,00	6.300,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>2.312.954,35</b>	<b>109.178,96</b>	<b>2.422.133,31</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.008.647,78</b>	<b>3.518.708,99</b>	<b>1.096.575,68</b>	<b>949.938,79</b>	<b>211.340,67</b>
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>											
<b>05.02 SANEAMENTO GERAL</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	100.753,12	0,00	100.753,12	135.000,00	0,00	117.598,29	16.845,17	17.401,71	16.845,17
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	13.961,78	0,00	13.961,78	40.000,00	0,00	38.319,30	24.357,52	1.680,70	4.487,18
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	11.189,59	0,00	11.189,59	20.000,00	0,00	12.970,86	1.781,27	7.029,14	1.781,27
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	23.289,60	0,00	23.289,60	100.000,00	0,00	67.540,25	44.250,65	32.459,75	2.942,30
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	129.814,00	0,00	0,00	129.814,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	216.543,47	25.636,37	242.179,84	345.000,00	-17.701,90	311.344,22	69.164,38	15.953,88	5.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	17.701,90	0,00	0,00	17.701,90	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	10.223,24	1.287,66	11.510,90	16.000,00	0,00	15.608,00	4.097,10	392,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	114.998,66	0,00	114.998,66	30.000,00	120.000,00	147.998,66	33.000,00	2.001,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>490.959,46</b>	<b>26.924,03</b>	<b>517.883,49</b>	<b>696.000,00</b>	<b>249.814,00</b>	<b>711.379,58</b>	<b>193.496,09</b>	<b>234.434,42</b>	<b>31.455,92</b>
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>											
<b>05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	72.293,56	0,00	72.293,56	135.000,00	0,00	84.082,01	11.788,45	50.917,99	11.788,45
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	12.390,48	0,00	12.390,48	41.000,00	0,00	29.906,51	17.516,03	11.093,49	3.270,77
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	21.968,34	0,00	21.968,34	30.500,00	0,00	25.160,85	3.192,51	5.339,15	3.192,51
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0100	1.469,75	0,00	1.469,75	0,00	1.469,75	1.469,75	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	6.529,25	0,00	6.529,25	20.000,00	6.529,25	6.529,25	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0100	9.837,50	0,00	9.837,50	0,00	9.837,50	9.837,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	1.425,80	88,66	1.514,46	7.500,00	0,00	4.592,48	3.078,02	2.907,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0100	66.879,50	0,00	66.879,50	0,00	66.879,50	66.879,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	7.335,76	858,44	8.194,20	14.000,00	0,00	10.730,50	2.536,30	3.269,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	980,00	0,00	980,00	7.000,00	0,00	980,00	0,00	6.020,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>201.109,94</b>	<b>947,10</b>	<b>202.057,04</b>	<b>272.000,00</b>	<b>84.716,00</b>	<b>240.168,35</b>	<b>38.111,31</b>	<b>116.547,65</b>	<b>18.251,73</b>
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	108.228,43	0,00	108.228,43	150.000,00	0,00	125.557,66	17.329,23	24.442,34	17.329,23
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	17.915,58	0,00	17.915,58	60.000,00	0,00	43.650,05	25.734,47	16.349,95	4.514,56
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	32.515,17	0,00	32.515,17	60.000,00	0,00	35.696,56	3.181,39	24.303,44	3.181,39
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	3.116,03	267,78	3.383,81	6.000,00	0,00	4.227,66	843,85	1.772,34	161,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	984,00	0,00	984,00	0,00	10.000,00	984,00	0,00	9.016,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	186.499,37	0,00	186.499,37	300.000,00	60.000,00	344.885,55	158.386,18	15.114,45	0,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	13.915,61	0,00	13.915,61	5.000,00	17.000,00	18.856,61	4.941,00	3.143,39	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	20.204,58	670,67	20.875,25	100.000,00	-52.000,00	29.019,08	8.143,83	18.980,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0500	629,90	0,00	629,90	0,00	40.000,00	1.829,50	1.199,60	38.170,50	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0510	12.057,18	1.931,49	13.988,67	20.000,00	0,00	17.559,00	3.570,33	2.441,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	50,00	0,00	50,00	5.000,00	0,00	50,00	0,00	4.950,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>397.115,85</b>	<b>2.869,94</b>	<b>399.985,79</b>	<b>707.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>623.315,67</b>	<b>223.329,88</b>	<b>168.684,33</b>	<b>25.186,58</b>
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>											
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	246,33	0,00	246,33	5.000,00	0,00	246,33	0,00	4.753,67	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	42.278,00	0,00	42.278,00	40.000,00	15.000,00	51.600,00	9.322,00	3.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	630,00	0,00	630,00	5.000,00	0,00	2.480,00	1.850,00	2.520,00	1.850,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>43.154,33</b>	<b>0,00</b>	<b>43.154,33</b>	<b>60.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>54.326,33</b>	<b>11.172,00</b>	<b>20.673,67</b>	<b>1.850,00</b>
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>06.03 CONSELHO TUTELAR</b>											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	40.981,78	0,00	40.981,78	80.000,00	0,00	46.887,36	5.905,58	33.112,64	5.905,58
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	5.629,28	0,00	5.629,28	15.000,00	-2.000,00	10.055,18	4.425,90	2.944,82	885,18
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	1.307,05	206,35	1.513,40	1.000,00	2.000,00	1.792,66	279,26	1.207,34	131,92
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	4.640,63	537,85	5.178,48	10.000,00	0,00	7.995,78	2.817,30	2.004,22	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	1.816,00	0,00	1.816,00	2.000,00	0,00	1.816,00	0,00	184,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>54.374,74</b>	<b>744,20</b>	<b>55.118,94</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.546,98</b>	<b>13.428,04</b>	<b>41.453,02</b>	<b>6.922,68</b>
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>											
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	2.936,25	0,00	2.936,25	2.000,00	5.000,00	3.915,00	978,75	3.085,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	1.588,66	124,90	1.713,56	9.500,00	0,00	3.939,15	2.225,59	5.560,85	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0500	0,00	0,00	0,00	0,00	208.392,11	208.392,11	208.392,11	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0500	56.424,14	0,00	56.424,14	0,00	250.000,00	250.000,00	193.575,86	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária :</b>			<b>60.949,05</b>	<b>124,90</b>	<b>61.073,95</b>	<b>37.500,00</b>	<b>458.392,11</b>	<b>466.246,26</b>	<b>405.172,31</b>	<b>29.645,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias :</b>			<b>18.720.012,03</b>	<b>1.102.467,04</b>	<b>19.822.479,07</b>	<b>27.226.000,00</b>	<b>4.079.395,46</b>	<b>25.771.904,40</b>	<b>5.949.425,33</b>	<b>5.533.491,06</b>	<b>2.148.711,99</b>

## Despesa Extra-Orçamentária

43183 RP PROCESSADOS PAGOS	1.478.165,39	32.116,35	1.510.281,74
46140 SALARIO FAMILIA	5.290,35	0,00	5.290,35
46141 SALARIO MATERNIDADE	49.337,66	0,00	49.337,66
46142 PENSAO ALIMENTICIA	72.011,73	0,00	72.011,73
46143 INSS TERCEIROS	5.012,11	42,00	5.054,11
46150 CONTRIBUICAO SINDICAL	15.354,81	0,00	15.354,81

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

Balancete da Despesa de Novembro

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária											
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		299.011,16	0,00	299.011,16						
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		3.498,20	0,00	3.498,20						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		506.234,72	0,00	506.234,72						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		20.814,60	1.620,52	22.435,12						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		13.643,67	0,00	13.643,67						
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA		122,76	0,00	122,76						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		167.443,16	0,00	167.443,16						
46204	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		471.379,99	2.300,00	473.679,99						
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		556.227,85	0,00	556.227,85						
46390	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - PREGÃO 16/2009		16.279,20	0,00	16.279,20						
46397	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810		20.927,94	0,00	20.927,94						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)		4.075,50	0,00	4.075,50						
46636	BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO		243,91	0,00	243,91						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		3.972,62	0,00	3.972,62						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		76.156,64	0,00	76.156,64						
48318	REPASSE CONCEDIDO		716.666,00	71.667,00	788.333,00						
49624	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA		34.879,90	3.487,99	38.367,89						
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA		2.401,52	304,88	2.706,40						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			4.539.151,39	111.538,74	4.650.690,13						
<b>Total Geral da Despesa :</b>			23.259.163,42	1.214.005,78	24.473.169,20	27.226.000,00	4.079.395,46	25.771.904,40	5.949.425,33	5.533.491,06	2.148.711,99

**Saldo a Seguir (30/11/2015)**

Caixa :	11.929.253,32
Bancos :	1.907.630,81
Pagamentos Antecipados :	60.695,33
Aplicações:	0,00
Outros	5.000,00
<b>Total Geral :</b>	38.375.748,66

Guatapar, 18/12/2015

SAMIR REDONDO SOUTO	PAULO SERGIO MOURA	WELITON FERNANDO VERONEZI
Prefeito Municipal	CRC-1SP211542/O-5	Secretario Mun. de Adm. e Finana: