

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	122.587,90	27.904,07	150.491,97	195.000,00	-18.000,00	152.238,97	1.747,00	24.761,03	11.714,42
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	15.735,60	0,00	15.735,60	45.000,00	-8.000,00	30.047,58	14.311,98	6.952,42	2.396,82
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
286.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	40.274,59	5.852,36	46.126,95	40.000,00	15.500,00	48.114,41	1.987,46	7.385,59	5.485,60
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	31.520,04	2.608,95	34.128,99	35.000,00	3.500,00	35.128,99	1.000,00	3.371,01	2.108,95
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	15.412,69	7.452,00	22.864,69	10.000,00	16.500,00	23.159,66	294,97	3.340,34	7.596,97
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	2.053,44	239,00	2.292,44	4.000,00	0,00	3.648,37	1.355,93	351,63	0,00
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				227.584,26	44.056,38	271.640,64	335.000,00	15.000,00	292.337,98	20.697,34	57.662,02	29.302,76
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	561,40	0,00	561,40	10.000,00	0,00	561,40	0,00	9.438,60	0,00
010.3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.216,25	5.216,25	4.783,75	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				561,40	0,00	561,40	35.000,00	0,00	5.777,65	5.216,25	29.222,35	0,00
01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS												
06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	928,00	0,00	928,00	5.000,00	0,00	928,00	0,00	4.072,00	0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	553,50	0,00	553,50	2.000,00	0,00	553,50	0,00	1.446,50	0,00
020.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	677,00	0,00	677,00	3.000,00	0,00	677,00	0,00	2.323,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.158,50	0,00	2.158,50	15.000,00	0,00	2.158,50	0,00	12.841,50	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				230.304,16	44.056,38	274.360,54	385.000,00	15.000,00	300.274,13	25.913,59	99.725,87	29.302,76
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
026.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	453.750,21	122.307,76	576.057,97	690.000,00	-90.000,00	576.057,97	0,00	23.942,03	49.090,39

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
027.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	59.929,09	0,00	59.929,09	180.000,00	-15.000,00	142.600,60	82.671,51	22.399,40	12.293,10
028.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	15.544,43	2.346,95	17.891,38	39.000,00	-14.000,00	17.891,38	0,00	7.108,62	759,44
029.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110	0	5.279,94	1.173,32	6.453,26	8.000,00	0,00	6.453,26	0,00	1.546,74	586,66
287.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
030.3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
031.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	16.422,54	1.386,78	17.809,32	40.000,00	-3.500,00	19.046,46	1.237,14	17.453,54	757,00
032.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0110	0	126.840,00	29.760,00	156.600,00	200.000,00	-10.000,00	186.360,00	29.760,00	3.640,00	0,00
033.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	121.595,02	14.612,10	136.207,12	125.000,00	25.000,00	144.632,60	8.425,48	5.367,40	6.132,30
034.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	576.785,98	74.535,46	651.321,44	579.000,00	438.000,00	1.016.108,07	364.786,63	891,93	34.356,36
035.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	46.511,82	5.257,94	51.769,76	90.000,00	-20.000,00	69.533,64	17.763,88	466,36	0,00
036.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
037.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0110	0	11.521,57	0,00	11.521,57	30.000,00	-10.000,00	15.107,60	3.586,03	4.892,40	3.586,03
038.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	2.418,30	0,00	2.418,30	20.000,00	-15.500,00	2.418,30	0,00	2.081,70	0,00
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
022.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0110	0	45.901,58	7.417,26	53.318,84	50.000,00	12.500,00	61.188,34	7.869,50	1.311,66	2.997,67
023.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	0	24.957,57	12.000,00	36.957,57	220.000,00	12.000,00	224.367,02	187.409,45	7.632,98	0,00
024.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110	0	215.844,92	38.757,32	254.602,24	250.000,00	12.000,00	258.153,32	3.551,08	3.846,68	41.157,65
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
025.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	0	98.092,53	10.207,27	108.299,80	170.000,00	-11.500,00	139.898,99	31.599,19	18.601,01	9.707,27
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
039.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	293.240,00	-292.108,31	0,00	0,00	1.131,69	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.821.395,50	319.762,16	2.141.157,66	2.986.240,00	27.891,69	2.879.817,55	738.659,89	134.314,14	161.423,87
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA												
06.181.0007.2.027 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
040.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
041.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
042.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
043.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				1.821.395,50	319.762,16	2.141.157,66	2.994.740,00	27.891,69	2.879.817,55	738.659,89	142.814,14	161.423,87
03 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.001 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
267.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,54	4.958,54	4.958,54	0,00	0,00
266.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	66.419,69	66.419,69	66.419,69	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.002 CONTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA												
269.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	444.734,49	444.734,49	444.734,49	0,00	0,00
12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
044.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
045.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	0	95.624,88	29.855,46	125.480,34	165.000,00	-30.000,00	126.405,34	925,00	8.594,66	15.463,90
046.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0210	0	14.918,49	0,00	14.918,49	50.000,00	0,00	40.038,49	25.120,00	9.961,51	4.054,39
047.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210	0	5.292,01	1.379,21	6.671,22	12.000,00	0,00	6.671,22	0,00	5.328,78	714,04
288.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
048.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	0	23.586,83	2.009,82	25.596,65	40.000,00	19.000,00	57.116,79	31.520,14	1.883,21	402,91
271.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0210	0	12.381,60	0,00	12.381,60	0,00	12.381,60	12.381,60	0,00	0,00	0,00
049.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0210	0	18.469,08	7.133,32	25.602,40	5.000,00	21.000,00	25.602,40	0,00	397,60	3.600,00
050.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	0	13.979,13	1.134,45	15.113,58	35.000,00	-6.000,00	21.917,01	6.803,43	7.082,99	0,00
051.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0210	0	23.997,30	2.867,97	26.865,27	40.000,00	-6.000,00	32.191,50	5.326,23	1.808,50	0,00
052.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0210	0	7.847,00	0,00	7.847,00	0,00	7.847,00	7.847,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				216.096,32	44.380,23	260.476,55	385.000,00	536.341,32	846.284,07	585.807,52	75.057,25	24.235,24
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
053.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	0	173.281,01	33.918,42	207.199,43	300.000,00	-10.000,00	211.518,76	4.319,33	78.481,24	15.282,27
055.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0210	0	25.286,76	0,00	25.286,76	95.000,00	0,00	63.094,13	37.807,37	31.905,87	4.770,21
056.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210	0	6.964,50	2.327,66	9.292,16	16.500,00	0,00	9.292,16	0,00	7.207,84	1.217,30
289.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
057.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	0	19.299,45	2.742,51	22.041,96	90.000,00	-5.000,00	48.303,08	26.261,12	36.696,92	3.136,81
058.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0210	0	2.267,63	1.533,32	3.800,95	5.000,00	0,00	3.800,95	0,00	1.199,05	800,00
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	0	49.705,98	3.009,47	52.715,45	80.000,00	5.000,00	83.030,41	30.314,96	1.969,59	4.358,01
060.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0210	0	21.178,08	2.389,97	23.568,05	44.000,00	0,00	32.191,50	8.623,45	11.808,50	0,00
061.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	0	190,00	0,00	190,00	8.000,00	0,00	251,00	61,00	7.749,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				298.173,41	45.921,35	344.094,76	668.500,00	0,00	451.481,99	107.387,23	217.018,01	29.564,60
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
062.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0240	0	47.000,00	0,00	47.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				47.000,00	0,00	47.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	31.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL												
063.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
068.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	0	233.809,92	209.125,12	442.935,04	845.000,00	-212.000,00	451.919,04	8.984,00	181.080,96	100.169,10
069.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220	0	42.028,44	6.970,56	48.999,00	270.000,00	0,00	164.450,09	115.451,09	105.549,91	35.261,27
070.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220	0	51.615,27	62.051,49	113.666,76	245.000,00	0,00	113.666,76	0,00	131.333,24	29.942,70
290.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	0	561.996,18	72.592,33	634.588,51	774.000,00	-99.000,00	664.833,93	30.245,42	10.166,07	53.470,57
071.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0	204.662,72	8.510,32	213.173,04	240.000,00	30.000,00	237.079,60	23.906,56	32.920,40	31.835,64
073.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220	0	15.334,30	9.043,42	24.377,72	4.000,00	24.000,00	25.177,72	800,00	2.822,28	4.932,11
076.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	0	133.979,91	11.983,53	145.963,44	330.000,00	-35.000,00	271.333,04	125.369,60	23.666,96	6.299,58
075.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0200	0	24.624,00	6.955,00	31.579,00	56.000,00	0,00	34.289,00	2.710,00	21.711,00	9.665,00
074.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0220	0	153.809,37	0,00	153.809,37	140.000,00	30.000,00	155.579,37	1.770,00	14.420,63	1.770,00
077.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0220	0	306.975,21	45.170,52	352.145,73	450.000,00	15.000,00	407.759,00	55.613,27	57.241,00	0,00
078.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0	965,30	0,00	965,30	18.000,00	0,00	2.220,30	1.255,00	15.779,70	1.255,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	0	8.012,84	817,97	8.830,81	30.000,00	0,00	10.421,57	1.590,76	19.578,43	1.033,73
065.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
066.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	0	3.930,06	647,11	4.577,17	8.000,00	0,00	6.999,15	2.421,98	1.000,85	0,00
067.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0	52,10	0,00	52,10	1.000,00	0,00	52,10	0,00	947,90	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.741.795,62	433.867,37	2.175.662,99	3.442.000,00	-237.000,00	2.545.780,67	370.117,68	659.219,33	275.634,70
03.05 FUNDEB 60%												
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL												
085.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	1.693.026,05	444.670,23	2.137.696,28	2.300.000,00	-10.000,00	2.153.993,28	16.297,00	136.006,72	211.156,51
086.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0	370.145,96	54.294,82	424.440,78	740.000,00	0,00	695.405,06	270.964,28	44.594,94	61.795,15
087.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	88.394,44	29.560,91	117.955,35	120.000,00	0,00	117.955,35	0,00	2.044,65	17.387,01
293.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	00.02.0261	0	9.370,44	129,75	9.500,19	0,00	10.000,00	9.500,19	0,00	499,81	129,75
088.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	0	52.655,46	0,00	52.655,46	280.000,00	-100.000,00	106.573,78	53.918,32	73.426,22	12.290,67
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	827.205,36	221.993,43	1.049.198,79	1.265.000,00	-19.500,00	1.057.340,79	8.142,00	188.159,21	105.264,66
083.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0	202.033,79	8.289,52	210.323,31	390.000,00	-20.000,00	345.330,43	135.007,12	24.669,57	32.364,89
084.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	49.801,51	15.776,75	65.578,26	40.000,00	26.000,00	65.578,26	-0,00	421,74	7.737,01
292.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA												
079.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	17.279,23	4.778,75	22.057,98	25.000,00	-2.500,00	22.266,98	209,00	233,02	2.309,35
080.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0	4.750,16	206,89	4.957,05	8.000,00	500,00	8.004,47	3.047,42	495,53	737,00
081.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	3.155,16	1.242,94	4.398,10	1.000,00	3.500,00	4.398,10	0,00	101,90	497,18

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.05 FUNDEB 60%												
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA												
291.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.317.817,56	780.943,99	4.098.761,55	5.169.000,00	-100.000,00	4.586.346,69	487.585,14	482.653,31	451.669,18
03.06 FUNDEB 40%												
12.361.0016.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDEB 40%												
089.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0016.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL												
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	0	545.840,83	0,00	545.840,83	220.000,00	327.000,00	545.840,83	0,00	1.159,17	0,00
099.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	0	155.599,82	0,00	155.599,82	170.000,00	52.000,00	212.349,21	56.749,39	9.650,79	0,00
100.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0	162.032,30	0,00	162.032,30	100.000,00	81.000,00	162.032,30	0,00	18.967,70	0,00
294.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	158.276,79	698,90	158.975,69	123.000,00	47.000,00	164.777,79	5.802,10	5.222,21	0,00
102.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0	24.338,97	0,00	24.338,97	15.000,00	9.500,00	24.338,97	0,00	161,03	0,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0	37.095,63	15.646,94	52.742,57	100.000,00	-23.500,00	74.755,84	22.013,27	1.744,16	1.726,69
104.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.02.0262	0	73.269,80	0,00	73.269,80	20.000,00	54.000,00	73.269,80	0,00	730,20	0,00
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0	5.720,00	0,00	5.720,00	40.000,00	-33.000,00	5.720,00	0,00	1.280,00	0,00
12.365.0017.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL												
094.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
095.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0	2.562,00	515,08	3.077,08	5.000,00	0,00	3.077,08	0,00	1.922,92	261,83
096.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
097.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.366.0018.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA												
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
091.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
093.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.164.736,14	16.860,92	1.181.597,06	846.000,00	524.000,00	1.266.161,82	84.564,76	103.838,18	1.988,52
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
106.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0230	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0230	0	19.749,18	5.768,00	25.517,18	20.000,00	9.000,00	25.647,18	130,00	3.352,82	4.323,00
108.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0230	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0230	0	47,12	0,00	47,12	20.000,00	0,00	47,12	0,00	19.952,88	0,00
110.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0230	0	17.655,00	550,00	18.205,00	30.000,00	-7.000,00	18.205,00	0,00	4.795,00	150,00
111.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0230	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				37.451,30	6.318,00	43.769,30	95.000,00	0,00	43.899,30	130,00	51.100,70	4.473,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	14.029,06	2.311,17	16.340,23	40.000,00	0,00	16.340,23	0,00	23.659,77	1.099,85
113.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
114.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				14.029,06	2.311,17	16.340,23	50.000,00	0,00	16.340,23	0,00	33.659,77	1.099,85
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0	4.148,06	1.151,04	5.299,10	10.000,00	0,00	8.429,61	3.130,51	1.570,39	782,78
118.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0230	0	26.521,12	0,00	26.521,12	40.000,00	0,00	27.088,72	567,60	12.911,28	567,60
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0200	0	293.644,65	49.339,54	342.984,19	570.000,00	0,00	400.853,37	57.869,18	169.146,63	7.902,18
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0200	0	124.427,26	17.872,53	142.299,79	230.000,00	0,00	178.132,08	35.832,29	51.867,92	35.832,29
119.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0200	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.300,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	0	12.007,48	901,11	12.908,59	15.000,00	5.300,00	18.959,50	6.050,91	1.340,50	0,00
121.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				460.748,57	69.264,22	530.012,79	875.000,00	0,00	633.463,28	103.450,49	241.536,72	45.084,85
03.10 CULTURA												
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS												
122.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
131.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	10.325,78	1.804,32	12.130,10	26.000,00	0,00	21.937,86	9.807,76	4.062,14	2.139,49
133.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	270,00	1.000,00	1.270,00	6.000,00	0,00	1.270,00	0,00	4.730,00	1.000,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	77.613,82	21.160,92	98.774,74	360.000,00	-120.000,00	121.374,15	22.599,41	118.625,85	485,00
135.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
127.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	1.060,00	0,00	1.060,00	10.000,00	0,00	3.996,74	2.936,74	6.003,26	0,00
128.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
130.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0024.2.024 MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE												
123.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
124.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	2.887,88	301,80	3.189,68	5.000,00	0,00	4.693,57	1.503,89	306,43	0,00
126.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				92.157,48	24.267,04	116.424,52	481.000,00	-120.000,00	153.272,32	36.847,80	207.727,68	3.624,49

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.11 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER												
136.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
141.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	173.126,96	42.808,62	215.935,58	230.000,00	-10.000,00	217.544,89	1.609,31	2.455,11	16.599,22
142.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	27.403,36	0,00	27.403,36	90.000,00	0,00	82.903,35	55.499,99	7.096,65	7.778,65
143.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	52.961,70	15.449,42	68.411,12	60.000,00	9.000,00	68.411,12	0,00	588,88	8.906,26
295.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
144.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	21.639,01	1.682,50	23.321,51	60.000,00	-9.000,00	27.873,37	4.551,86	23.126,63	150,00
146.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	2.400,00	1.400,00	3.800,00	5.000,00	0,00	3.800,00	0,00	1.200,00	0,00
147.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	15.071,68	824,84	15.896,52	60.000,00	0,00	19.475,00	3.578,48	40.525,00	2.000,00
148.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	18.480,86	2.150,98	20.631,84	27.000,00	0,00	25.046,00	4.414,16	1.954,00	3.585,00
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	2.062,05	0,00	2.062,05	10.000,00	0,00	4.535,90	2.473,85	5.464,10	0,00
138.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
140.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				313.145,62	64.316,36	377.461,98	585.000,00	0,00	449.589,63	72.127,65	135.410,37	39.019,13
Total do Órgão Orçamentário:				7.703.151,08	1.488.450,65	9.191.601,73	12.674.500,00	603.341,32	11.070.620,00	1.879.018,27	2.207.221,32	876.393,56
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
150.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
151.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	1.589.795,39	473.759,12	2.063.554,51	2.150.000,00	-10.000,00	2.063.554,51	0,00	76.445,49	190.514,59
152.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	0	263.138,52	0,00	263.138,52	880.000,00	0,00	818.342,81	555.204,29	61.657,19	76.608,95
153.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	578.753,57	120.928,17	699.681,74	420.000,00	284.000,00	699.681,74	0,00	4.318,26	65.760,50
296.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
154.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
156.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0	264.673,84	30.182,92	294.856,76	350.000,00	19.500,00	365.704,09	70.847,33	3.795,91	21.242,78
158.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0	792,00	120,00	912,00	10.000,00	-9.000,00	912,00	0,00	88,00	0,00
157.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0	9.804,12	0,00	9.804,12	10.000,00	0,00	9.804,12	0,00	195,88	0,00
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0	17.013,25	0,00	17.013,25	10.000,00	7.380,00	17.013,25	0,00	366,75	0,00
159.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	0	90.140,74	3.953,74	94.094,48	190.000,00	-17.000,00	138.100,74	44.006,26	34.899,26	9.773,76
160.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
161.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	0	2.254,50	0,00	2.254,50	20.000,00	-10.000,00	2.254,50	0,00	7.745,50	0,00
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0	1.616.426,97	166.016,48	1.782.443,45	2.070.000,00	167.000,00	2.217.096,51	434.653,06	19.903,49	258.142,34

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
164.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0300	0	15.548,00	3.435,00	18.983,00	10.000,00	9.000,00	18.983,00	0,00	17,00	3.375,00
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0300	0	9.098,60	0,00	9.098,60	10.000,00	-350,00	9.098,60	0,00	551,40	0,00
165.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0310	0	182.038,05	21.031,78	203.069,83	240.000,00	17.000,00	229.203,48	26.133,65	27.796,52	0,00
166.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0	2.240,00	0,00	2.240,00	20.000,00	0,00	2.240,00	0,00	17.760,00	0,00
274.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27.773,73	0,00	0,00	27.773,73	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.641.717,55	819.427,21	5.461.144,76	6.445.000,00	475.803,73	6.591.989,35	1.130.844,59	328.814,38	625.417,92
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
167.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	82.054,66	14.066,41	96.121,07	170.000,00	-30.000,00	111.509,75	15.388,68	28.490,25	18.165,94
168.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
169.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	11.624,50	4.495,50	16.120,00	5.000,00	30.000,00	16.120,00	0,00	18.880,00	2.400,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				93.679,16	18.561,91	112.241,07	181.000,00	0,00	127.629,75	15.388,68	53.370,25	20.565,94
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DO SAMU												
171.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
172.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
173.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
178.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	3.050,50	695,00	3.745,50	15.000,00	0,00	4.095,50	350,00	10.904,50	0,00
174.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	28.773,85	3.718,20	32.492,05	60.000,00	0,00	35.224,62	2.732,57	24.775,38	1.036,87
179.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0	4.500,00	0,00	4.500,00	40.000,00	0,00	8.550,00	4.050,00	31.450,00	0,00
175.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
180.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	25.994,49	1.082,12	27.076,61	100.000,00	0,00	42.505,76	15.429,15	57.494,24	7.809,15
176.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	18.795,23	290,24	19.085,47	42.000,00	0,00	23.811,00	4.725,53	18.189,00	0,00
181.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	5.915,00	0,00	5.915,00	30.000,00	0,00	5.915,00	0,00	24.085,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				87.029,07	5.785,56	92.814,63	315.000,00	0,00	120.101,88	27.287,25	194.898,12	8.846,02
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
182.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	10.155,50	0,00	10.155,50	33.000,00	-15.000,00	10.155,50	0,00	7.844,50	0,00
283.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0300	0	4.080,00	720,00	4.800,00	0,00	7.200,00	7.200,00	2.400,00	0,00	0,00
183.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0	2.735,00	0,00	2.735,00	2.000,00	5.000,00	2.980,00	245,00	4.020,00	0,00
184.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	24.800,00	3.150,00	27.950,00	20.000,00	10.000,00	29.670,00	1.720,00	330,00	4.870,00
185.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				41.770,50	3.870,00	45.640,50	58.000,00	7.200,00	50.005,50	4.365,00	15.194,50	4.870,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
186.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	0	1.790,53	0,00	1.790,53	15.000,00	-8.000,00	1.790,53	0,00	5.209,47	0,00
187.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0300	0	402,26	0,00	402,26	9.000,00	0,00	545,50	143,24	8.454,50	0,00
188.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	33.376,11	1.373,80	34.749,91	27.000,00	8.000,00	34.749,91	0,00	250,09	357,00
189.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
190.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
191.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				35.568,90	1.373,80	36.942,70	54.000,00	0,00	37.085,94	143,24	16.914,06	357,00
Total do Órgão Orçamentário:				4.899.765,18	849.018,48	5.748.783,66	7.053.000,00	483.003,73	6.926.812,42	1.178.028,76	609.191,31	660.056,88
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA												
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0100	0	0,00	5.930,59	5.930,59	0,00	11.829,49	11.829,49	5.898,90	0,00	0,00
194.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-26.829,49	0,00	0,00	33.170,51	0,00
277.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0100	0	0,00	149.796,56	149.796,56	0,00	149.796,56	149.796,56	0,00	0,00	0,00
270.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,69	36.465,69	36.465,69	0,00	0,00
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA												
193.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	15.000,00	72.400,36	72.400,36	2.599,64	72.400,36
15.452.0032.1.014 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA												
268.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0100	0	64.845,35	0,00	64.845,35	0,00	108.489,29	108.489,29	43.643,94	0,00	0,00
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
195.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	458.770,68	118.983,64	577.754,32	650.000,00	-10.000,00	577.754,32	0,00	62.245,68	45.687,84
196.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	90.071,60	0,00	90.071,60	276.000,00	0,00	219.868,70	129.797,10	56.131,30	18.815,20
197.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	153.165,01	27.507,63	180.672,64	230.000,00	0,00	180.672,64	0,00	49.327,36	15.386,61
297.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	00.01.0110	0	2.372,97	0,00	2.372,97	0,00	10.000,00	2.372,97	0,00	7.627,03	0,00
198.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	406.476,57	42.841,75	449.318,32	600.000,00	-70.000,00	515.273,33	65.955,01	14.726,67	40.535,36
199.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	23.350,00	5.000,00	28.350,00	20.000,00	25.000,00	36.350,00	8.000,00	8.650,00	0,00
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	258.897,73	32.185,23	291.082,96	432.000,00	80.500,00	510.242,92	219.159,96	2.257,08	35.512,85
201.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	72.538,17	8.364,91	80.903,08	130.000,00	-15.000,00	108.163,44	27.260,36	6.836,56	0,00
202.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-20.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
16.482.0032.1.016 DESAP. CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES												
192.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0100	0	628.431,60	0,00	628.431,60	900.000,00	120.000,00	937.542,21	309.110,61	82.457,79	157.318,45
Total da Unidade Orçamentária:				2.158.919,68	390.610,31	2.549.529,99	3.383.000,00	414.751,54	3.467.221,92	917.691,93	330.529,62	385.656,67
05.02 SANEAMENTO GERAL												
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO												
203.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.02 SANEAMENTO GERAL												
17.512.0033.1.021 CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIDORA DE AGUA												
276.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.149,77	0,00	0,00	12.149,77	0,00
275.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	263.404,62	216.091,00	216.091,00	47.313,62	0,00
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL												
204.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	116.634,78	30.683,20	147.317,98	150.000,00	-1.000,00	148.533,98	1.216,00	466,02	14.335,58
205.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	16.525,92	0,00	16.525,92	55.000,00	0,00	42.741,46	26.215,54	12.258,54	3.892,10
206.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	5.641,89	458,38	6.100,27	20.000,00	0,00	6.100,27	0,00	13.899,73	341,37
298.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	27.170,42	3.441,70	30.612,12	90.000,00	-15.000,00	55.265,82	24.653,70	19.734,18	5.793,20
208.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	3.600,00	400,00	4.000,00	5.000,00	0,00	4.800,00	800,00	200,00	0,00
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.701,90	15.116,00	15.116,00	2.585,90	0,00
209.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	201.467,48	32.012,51	233.479,99	325.000,00	-6.701,90	294.302,44	60.822,45	23.995,66	-21.796,74
261.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	129.814,00	129.814,00	129.814,00	0,00	0,00
210.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	12.320,54	1.433,98	13.754,52	23.000,00	0,00	17.168,80	3.414,28	5.831,20	0,00
211.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	55,00	0,00	55,00	7.000,00	0,00	55,00	0,00	6.945,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				383.416,03	68.429,77	451.845,80	705.000,00	405.368,39	929.988,77	478.142,97	180.379,62	2.565,51
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
221.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	462,00	0,00	462,00	2.760,00	0,00	462,00	0,00	2.298,00	0,00
222.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
223.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
299.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	00.01.0110	0	2.454,61	0,00	2.454,61	0,00	10.000,00	2.454,61	0,00	7.545,39	0,00
224.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
225.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
227.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
228.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
212.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	72.077,62	34.032,32	106.109,94	110.000,00	-3.000,00	106.109,94	0,00	890,06	17.755,34
213.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	11.023,04	0,00	11.023,04	40.000,00	0,00	31.934,06	20.911,02	8.065,94	3.923,63
214.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	15.157,89	1.723,47	16.881,36	35.000,00	0,00	16.881,36	0,00	18.118,64	513,27
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
217.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
218.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	2.353,58	73,18	2.426,76	5.000,00	2.500,00	5.419,26	2.992,50	2.080,74	0,00
219.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	7.496,71	716,99	8.213,70	15.000,00	0,00	13.949,65	5.735,95	1.050,35	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
220.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				111.025,45	36.545,96	147.571,41	250.260,00	0,00	177.210,88	29.639,47	73.049,12	22.192,24
Total do Órgão Orçamentário:				2.653.361,16	495.586,04	3.148.947,20	4.338.260,00	820.119,93	4.574.421,57	1.425.474,37	583.958,36	410.414,42
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
233.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	140.548,55	30.142,50	170.691,05	165.000,00	8.000,00	172.517,05	1.826,00	482,95	11.331,72
234.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	0	18.978,97	0,00	18.978,97	60.000,00	0,00	56.544,86	37.565,89	3.455,14	5.066,57
235.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0	22.613,99	6.508,87	29.122,86	50.000,00	-8.000,00	29.122,86	0,00	12.877,14	3.718,74
300.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	00.01.0510	0	0,00	4.957,02	4.957,02	0,00	5.000,00	4.957,02	0,00	42,98	4.957,02
236.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
237.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	1.427,47	763,42	2.190,89	7.500,00	0,00	2.633,60	442,71	4.866,40	-232,45
238.3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0	170.815,14	24.966,00	195.781,14	320.000,00	0,00	307.108,84	111.327,70	12.891,16	0,00
239.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	9.600,00	2.400,00	12.000,00	20.000,00	0,00	14.400,00	2.400,00	5.600,00	0,00
240.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	11.108,13	1.520,46	12.628,59	50.000,00	-5.000,00	19.587,56	6.958,97	25.412,44	1.400,00
241.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0510	0	16.451,81	1.911,98	18.363,79	24.000,00	0,00	22.899,90	4.536,11	1.100,10	3.585,00
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0500	0	1.080,00	0,00	1.080,00	25.000,00	0,00	1.080,00	0,00	23.920,00	0,00
279.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347,11	0,00	0,00	3.347,11	0,00
262.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,26	0,00	0,00	3.127,26	0,00
230.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
280.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
263.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
231.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0500	0	2.399,20	299,90	2.699,10	55.000,00	0,00	2.999,00	299,90	52.001,00	0,00
281.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
264.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
232.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0500	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
282.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
265.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0500	0	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	6.000,00	2.160,00	0,00	3.840,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				397.183,26	73.470,15	470.653,41	802.500,00	40.474,37	636.010,69	165.357,28	206.963,68	29.826,60
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
243.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
245.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	38.972,00	8.638,00	47.610,00	62.000,00	0,00	52.100,00	4.490,00	9.900,00	7.100,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
246.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	0,00	2,80	2,80	5.000,00	0,00	2,80	0,00	4.997,20	2,80
247.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				38.972,00	8.640,80	47.612,80	82.000,00	0,00	52.102,80	4.490,00	29.897,20	7.102,80
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
248.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	44.145,09	9.414,00	53.559,09	61.000,00	0,00	53.917,09	358,00	7.082,91	4.400,00
249.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	0	4.143,30	0,00	4.143,30	17.000,00	0,00	9.696,17	5.552,87	7.303,83	805,35
250.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
251.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	557,88	516,67	1.074,55	1.000,00	1.000,00	1.643,08	568,53	356,92	390,73
252.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
253.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	5.436,55	489,36	5.925,91	10.000,00	0,00	9.707,56	3.781,65	292,44	0,00
254.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				54.282,82	10.420,03	64.702,85	93.000,00	0,00	74.963,90	10.261,05	18.036,10	5.596,08
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.1.020 CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO												
285.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0500	0	55.566,13	0,00	55.566,13	0,00	208.392,11	208.392,11	152.825,98	0,00	0,00
284.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0500	0	51.304,35	0,00	51.304,35	0,00	149.870,00	149.870,00	98.565,65	0,00	0,00
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
255.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
256.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	532,50	532,50	9.467,50	0,00
257.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	4.526,54	350,00	4.876,54	5.000,00	1.500,00	5.576,54	700,00	923,46	0,00
258.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	1.396,87	164,47	1.561,34	10.000,00	0,00	3.939,15	2.377,81	6.060,85	0,00
259.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				112.793,89	514,47	113.308,36	41.000,00	358.262,11	368.310,30	255.001,94	30.951,81	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				603.231,97	93.045,45	696.277,42	1.018.500,00	398.736,48	1.131.387,69	435.110,27	285.848,79	42.525,48
Total da Despesa da Entidade:				17.911.209,05	3.289.919,16	21.201.128,21	28.464.000,00	2.348.093,15	26.883.333,36	5.682.205,15	3.928.759,79	2.180.116,97
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	272.103,75	27.932,49	300.036,24	295.000,00	32.968,73	300.036,24	0,00	27.932,49	27.932,49
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	51.275,85	5.865,82	57.141,67	62.000,00	6.873,31	63.007,49	5.865,82	5.865,82	5.865,82
003.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	25.282,87	2.265,36	27.548,23	35.000,00	-3.000,00	27.765,89	217,66	4.234,11	2.185,36
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	13.784,51	1.720,65	15.505,16	15.000,00	2.000,00	15.505,16	0,00	1.494,84	1.720,65
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	43.013,85	3.335,49	46.349,34	45.000,00	5.000,00	48.830,26	2.480,92	1.169,74	3.866,64
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	4.989,25	0,00	4.989,25	5.000,00	0,00	4.989,25	0,00	10,75	0,00
008.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	-24.842,04	0,00	0,00	12.157,96	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				410.450,08	41.119,81	451.569,89	496.000,00	17.000,00	460.134,29	8.564,40	52.865,71	41.570,96
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	199.925,33	25.647,29	225.572,62	263.000,00	-17.000,00	225.572,62	0,00	20.427,38	25.647,29
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	40.789,84	4.422,00	45.211,84	70.000,00	-11.210,10	53.200,18	7.988,34	5.589,72	7.988,34
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	8.713,77	4.177,57	12.891,34	10.000,00	4.500,00	14.387,67	1.496,33	112,33	1.659,10
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	20.849,40	2.286,90	23.136,30	21.000,00	6.710,10	27.710,10	4.573,80	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				270.278,34	36.533,76	306.812,10	364.000,00	-17.000,00	320.870,57	14.058,47	26.129,43	35.294,73
Total do Órgão Orçamentário:				680.728,42	77.653,57	758.381,99	860.000,00	0,00	781.004,86	22.622,87	78.995,14	76.865,69
Total da Despesa da Entidade:				680.728,42	77.653,57	758.381,99	860.000,00	0,00	781.004,86	22.622,87	78.995,14	76.865,69
Total da Despesa Orçamentária:				18.591.937,47	3.367.572,73	21.959.510,20	29.324.000,00	2.348.093,15	27.664.338,22	5.704.828,02	4.007.754,93	2.256.982,66
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
40220 OUTROS CRÉDITOS				195,28	0,00	195,28						
43183 RP PROCESSADOS PAGOS				1.795.836,05	96.887,75	1.892.723,80						
46142 PENSÃO ALIMENTICIA				72.827,79	17.032,41	89.860,20						
46143 INSS TERCEIROS				3.408,28	275,00	3.683,28						
46150 CONTRIBUICAO SINDICAL				17.750,28	0,00	17.750,28						
46154 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)				200.928,45	49.677,70	250.606,15						
46163 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)				3.868,71	936,64	4.805,35						
46164 EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)				514.583,05	136.328,34	650.911,39						
46165 EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)				10.735,14	764,20	11.499,34						
46170 DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT				17.126,19	3.556,66	20.682,85						
46177 EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)				202.605,85	44.436,68	247.042,53						
46204 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				182.649,25	0,00	182.649,25						

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			929.484,94	83.307,31	1.012.792,25						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRAALFA S.A.)			3.038,40	675,20	3.713,60						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			9.070,08	1.939,50	11.009,58						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC			57.733,34	15.305,00	73.038,34						
48318	REPASSE CONCEDIDO			716.666,00	71.667,00	788.333,00						
49624	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA			29.997,44	1.394,47	31.391,91						
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA			2.743,92	609,76	3.353,68						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				4.771.248,44	524.793,62	5.296.042,06						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA- CONSOLIDADO												
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA			42.737,87	4.832,15	47.570,02						
3508	INSS TERCEIROS			62,70	0,00	62,70						
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO			2.795,55	0,00	2.795,55						
3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA			500,14	0,00	500,14						
3513	PENSÃO ALIMENTICIA			24.374,96	2.230,80	26.605,76						
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS			875,84	0,00	875,84						
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			233,28	29,16	262,44						
40635	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC			24.276,85	1.371,57	25.648,42						
43193	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL			27.476,10	2.437,30	29.913,40						
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL			51.154,35	5.366,07	56.520,42						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				174.487,64	16.267,05	190.754,69						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				4.945.736,08	541.060,67	5.486.796,75						
Total Geral da Despesa :				23.537.673,55	3.908.633,40	27.446.306,95	29.324.000,00	2.348.093,15	27.664.338,22	5.704.828,02	4.007.754,93	2.256.982,66
Receita												
Orçamentária												
				27.932.135,09	Despesa			27.446.306,95				
				24.546.568,82	Orçamentária Paga			21.959.510,20				
Extra-orçamentária												
				3.385.566,27	Extra-orçamentária			5.486.796,75				
Interferências Financeiras												
				0,00	Interferências Financeiras			0,00				
Saldo anterior (31/12/)												
BANCO C/ MOVIMENTO				798.609,73	Saldo para o mês seguinte			1.284.437,87				
				123.705,73	BANCO C/ MOVIMENTO			355.407,77				

