

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	0110	0	119.402,29	13.074,81	132.477,10	174.000,00	0,00	132.477,10	0,00	41.522,90	13.074,81
001.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	21.507,60	2.412,09	23.919,69			23.919,69	0,00		2.412,09
001.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	0,00	1.185,92	1.185,92			1.185,92	0,00		1.185,92
001.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0110	0	3.126,69	0,00	3.126,69			3.126,69	0,00		0,00
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	94.768,00	9.476,80	104.244,80			104.244,80	0,00		9.476,80
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	23.641,91	0,00	23.641,91	40.000,00	0,00	28.870,57	5.228,66	11.129,43	2.614,33
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	23.641,91	0,00	23.641,91			28.870,57	5.228,66		2.614,33
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
004.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	45.557,64	6.146,92	51.704,56	40.000,00	15.000,00	51.704,56	0,00	3.295,44	4.220,06
005.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0110	0	43.946,64	6.146,92	50.093,56			50.093,56	0,00		4.220,06
005.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0110	0	1.611,00	0,00	1.611,00			1.611,00	0,00		0,00
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	10.075,35	0,00	10.075,35	20.000,00	0,00	12.022,35	1.947,00	7.977,65	0,00
007.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0110	0	971,86	0,00	971,86			971,86	0,00		0,00
007.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0110	0	3.540,02	0,00	3.540,02			3.540,02	0,00		0,00
007.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0110	0	3.053,00	0,00	3.053,00			5.000,00	1.947,00		0,00
007.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0110	0	2.510,47	0,00	2.510,47			2.510,47	0,00		0,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	2.530,12	254,08	2.784,20	5.000,00	0,00	3.648,37	864,17	1.351,63	0,00
008.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	2.530,12	254,08	2.784,20			3.648,37	864,17		0,00
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	1.473,98	0,00	1.473,98	5.000,00	0,00	1.473,98	0,00	3.526,02	0,00
009.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0110	0	528,98	0,00	528,98			528,98	0,00		0,00
009.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	0110	0	945,00	0,00	945,00			945,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				202.681,29	19.475,81	222.157,10	316.000,00	0,00	230.196,93	8.039,83	85.803,07	19.909,20
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
011.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0110	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
012.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
014.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS												
06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS												
015.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
018.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	23,00	23,00	5.000,00	0,00	23,00	0,00	4.977,00	0,00
018.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0110	0	0,00	23,00	23,00			23,00	0,00		0,00
019.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	414,50	42,00	456,50	2.000,00	0,00	456,50	0,00	1.543,50	42,00
020.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	414,50	42,00	456,50			456,50	0,00		42,00
021.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
022.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	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:				414,50	65,00	479,50	15.000,00	0,00	479,50	0,00	14.520,50	42,00
Total do Órgão Orçamentário:				203.095,79	19.540,81	222.636,60	365.000,00	0,00	230.676,43	8.039,83	134.323,57	19.951,20

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												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
023.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	975.804,24	138.044,12	1.113.848,36	1.100.000,00	17.000,00	1.116.175,52	2.327,16	824,48	138.044,12
023.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	708.010,12	71.822,33	779.832,45			782.159,61	2.327,16		71.822,33
023.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	12.723,37	34.416,54	47.139,91			47.139,91	0,00		34.416,54
023.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0110	0	54.488,27	9.966,09	64.454,36			64.454,36	0,00		9.966,09
023.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	56.467,92	7.525,00	63.992,92			63.992,92	0,00		7.525,00
023.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0110	0	144.114,56	14.314,16	158.428,72			158.428,72	0,00		14.314,16
024.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	203.523,24	2.838,48	206.361,72	260.000,00	0,00	244.095,23	37.733,51	15.904,77	22.086,30
024.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	28.225,92	2.838,48	31.064,40			35.016,57	3.952,17		3.952,17
024.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	175.297,32	0,00	175.297,32			209.078,66	33.781,34		18.134,13
025.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	20.143,71	2.225,06	22.368,77	40.000,00	-12.000,00	22.368,77	0,00	5.631,23	2.225,06
025.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	20.143,71	2.225,06	22.368,77			22.368,77	0,00		2.225,06
026.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0110	0	9.540,00	954,00	10.494,00	10.000,00	1.000,00	10.494,00	0,00	506,00	954,00
027.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0110	0	8.530,11	2.070,26	10.600,37	10.000,00	4.700,00	11.635,50	1.035,13	3.064,50	0,00
027.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	6.459,85	0,00	6.459,85			6.459,85	0,00		0,00
027.3.1.90.94.16.00.00.00	Incentivo à Demissão Voluntária	0110	0	2.070,26	2.070,26	4.140,52			5.175,65	1.035,13		0,00
028.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	26.676,73	8.096,18	34.772,91	40.000,00	10.000,00	40.091,96	5.319,05	9.908,04	-357,97
028.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0110	0	50,00	0,00	50,00			50,00	0,00		0,00
028.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	120,00	60,00	180,00			322,00	142,00		0,00
028.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	1.625,08	609,82	2.234,90			4.198,41	1.963,51		469,60
028.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	11.495,26	6.772,79	18.268,05			18.834,65	566,60		-2.146,00
028.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	2.664,00	0,00	2.664,00			3.414,50	750,50		355,50
028.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0110	0	0,00	59,90	59,90			59,90	0,00		0,00
028.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0110	0	390,00	89,41	479,41			746,56	267,15		178,29
028.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	0110	0	2.030,51	284,26	2.314,77			3.444,06	1.129,29		529,64
028.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	229,40	0,00	229,40			229,40	0,00		0,00
028.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	2.807,35	0,00	2.807,35			2.807,35	0,00		0,00
028.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	29,20	0,00	29,20			29,20	0,00		0,00
028.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0110	0	2.399,33	220,00	2.619,33			2.874,33	255,00		255,00
028.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0110	0	294,00	0,00	294,00			294,00	0,00		0,00
028.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0110	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
028.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	2.422,60	0,00	2.422,60			2.667,60	245,00		0,00
029.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0110	0	26.860,00	3.800,00	30.660,00	150.000,00	-111.700,00	38.260,08	7.600,08	39,92	0,00
029.3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	0110	0	26.860,00	3.800,00	30.660,00			38.260,08	7.600,08		0,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	80.929,46	10.978,74	91.908,20	68.000,00	35.000,00	100.142,31	8.234,11	2.857,69	5.653,35
030.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0110	0	47.845,18	5.325,39	53.170,57			61.404,68	8.234,11		0,00
030.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	0	33.084,28	5.653,35	38.737,63			38.737,63	0,00		5.653,35
031.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	724.603,01	62.144,71	786.747,72	900.000,00	7.954,22	888.805,50	102.057,78	19.148,72	22.183,03
031.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	209.973,64	19.792,52	229.766,16			249.558,68	19.792,52		0,00
031.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0110	0	15.012,90	523,30	15.536,20			20.167,19	4.630,99		-0,75
031.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	3.224,00	0,00	3.224,00			4.696,00	1.472,00		0,00
031.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0110	0	220,00	0,00	220,00			260,00	40,00		40,00
031.3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	0110	0	46.124,37	792,79	46.917,16			57.943,39	11.026,23		11.685,55
031.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0110	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00		0,00
031.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	10.456,97	1.215,93	11.672,90			14.000,00	2.327,10		-5.000,00
031.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0110	0	5.307,40	0,00	5.307,40			5.307,40	0,00		0,00
031.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	0110	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00
031.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0110	0	7.927,00	96,00	8.023,00			8.215,00	192,00		0,00
031.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	60.790,66	2.115,08	62.905,74			82.346,69	19.440,95		-7.003,47
031.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0110	0	655,00	0,00	655,00			655,00	0,00		0,00
031.3.3.90.39.70.00.00.00	Confeccao de Bandeiras, Uniformes e Flamulas	0110	0	1.255,80	0,00	1.255,80			1.255,80	0,00		0,00
031.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0110	0	195.450,15	22.389,12	217.839,27			217.848,67	9,40		22.398,52
031.3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copia e Reproducao de Documentos	0110	0	6.180,90	433,75	6.614,65			7.123,40	508,75		0,00
031.3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0110	0	13.177,06	1.812,21	14.989,27			21.044,65	6.055,38		1.987,24
031.3.3.90.39.95.00.00.00	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados	0110	0	360,00	0,00	360,00			360,00	0,00		0,00
031.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0110	0	148.262,16	12.974,01	161.236,17			197.798,63	36.562,46		-1.924,06

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												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
032.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	65.177,88	6.860,13	72.038,01	80.000,00	11.000,00	90.532,70	18.494,69	467,30	0,00
032.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	65.177,88	6.860,13	72.038,01			90.532,70	18.494,69		0,00
033.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
034.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0110	0	26.352,93	0,00	26.352,93	10.000,00	20.000,00	26.353,93	1,00	3.646,07	0,00
034.3.3.90.93.01.00.00.00	Indenizacoes	0110	0	1.335,15	0,00	1.335,15			1.335,15	0,00		0,00
034.3.3.90.93.02.00.00.00	Restituicoes	0110	0	25.017,78	0,00	25.017,78			25.018,78	1,00		0,00
035.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	9.132,13	463,00	9.595,13	20.000,00	0,00	16.706,13	7.111,00	3.293,87	0,00
035.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0110	0	0,00	463,00	463,00			463,00	0,00		0,00
035.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0110	0	449,00	0,00	449,00			449,00	0,00		0,00
035.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	0110	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00		0,00
035.4.4.90.52.32.00.00.00	Maquinas e Equipamentos Graficos	0110	0	108,13	0,00	108,13			108,13	0,00		0,00
035.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0110	0	4.149,00	0,00	4.149,00			4.149,00	0,00		0,00
035.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0110	0	1.766,00	0,00	1.766,00			2.174,00	408,00		0,00
035.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	0,00	0,00	0,00			6.703,00	6.703,00		0,00
035.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0110	0	2.060,00	0,00	2.060,00			2.060,00	0,00		0,00
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
036.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	0110	0	42.052,28	3.463,66	45.515,94	60.000,00	0,00	45.515,94	0,00	14.484,06	3.463,66
036.3.2.90.21.99.00.00.00	Outros juros da Divida contratada	0110	0	42.052,28	3.463,66	45.515,94			45.515,94	0,00		3.463,66
037.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0110	0	239.911,60	0,00	239.911,60	280.000,00	-18.000,00	239.911,60	0,00	22.088,40	0,00
037.3.3.90.91.02.00.00.00	Precatorios Incluídos na Lei Orcamentaria	0110	0	215.078,40	0,00	215.078,40			215.078,40	0,00		0,00
037.3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentencas	0110	0	24.833,20	0,00	24.833,20			24.833,20	0,00		0,00
038.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0110	0	184.967,52	8.032,14	192.999,66	280.000,00	-70.000,00	192.999,66	0,00	17.000,34	8.032,14
038.4.6.90.71.99.00.00.00	Outras Amortizacoes da Divida Contratada	0110	0	184.967,52	8.032,14	192.999,66			192.999,66	0,00		8.032,14
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
039.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0110	0	254.522,97	23.315,02	277.837,99	280.000,00	5.000,00	282.221,58	4.383,59	2.778,42	25.506,81
039.3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicoes para o PIS/PASEP	0110	0	243.842,17	23.315,02	267.157,19			267.157,19	0,00		23.315,02
039.3.3.90.47.18.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias Serv. de Terceiros	0110	0	10.680,80	0,00	10.680,80			15.064,39	4.383,59		2.191,79
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
040.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0110	0	0,00	0,00	0,00	294.650,00	-294.000,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.898.727,81	273.285,50	3.172.013,31	3.892.650,00	-403.045,78	3.366.310,41	194.297,10	123.293,81	227.790,50
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA												
06.181.0007.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
041.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
042.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
043.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
044.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				2.898.727,81	273.285,50	3.172.013,31	3.900.650,00	-403.045,78	3.366.310,41	194.297,10	131.293,81	227.790,50
03 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.001 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
314.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34	0,00	0,00	78,34	0,00
315.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0002	0	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	0,00	0,00	45,78	0,00
316.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0120	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	0,00	17,31	0,00
12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
045.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-29.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
046.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	156.584,30	27.142,54	183.726,84	165.000,00	19.000,00	183.726,84	0,00	273,16	27.142,54
046.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0210	0	141.461,52	19.231,19	160.692,71			160.692,71	0,00		19.231,19
046.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0210	0	321,30	7.529,75	7.851,05			7.851,05	0,00		7.529,75

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
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.01 CRECHE											
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE											
046.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0210	0	11.328,92	0,00	11.328,92			11.328,92	0,00	0,00
046.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0210	0	3.472,56	381,60	3.854,16			3.854,16	0,00	381,60
047.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0210	0	40.252,30	1.690,57	41.942,87	52.000,00	1.000,00	52.787,87	10.845,00	212,13
047.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0210	0	10.737,60	1.690,57	12.428,17			14.523,25	2.095,08	6.198,10
047.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0210	0	29.514,70	0,00	29.514,70			38.264,62	8.749,92	2.095,08
048.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0	56,54	0,00	56,54	5.000,00	0,00	56,54	0,00	4.943,46
048.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0	56,54	0,00	56,54			56,54	0,00	0,00
049.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0210	0	6.751,30	1.042,91	7.794,21	10.000,00	0,00	7.794,21	0,00	1.042,91
049.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0210	0	0,00	1.042,91	1.042,91			1.042,91	0,00	1.042,91
049.3.1.90.94.16.00.00.00	Incentivo à Demissão Voluntária	0210	0	6.751,30	0,00	6.751,30			6.751,30	0,00	0,00
050.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	11.849,53	3.737,80	15.587,33	10.000,00	30.000,00	17.078,43	1.491,10	22.921,57
051.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	10.406,80	320,00	10.726,80	30.000,00	-10.000,00	11.405,20	678,40	8.594,80
052.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1316	0	1.218,00	0,00	1.218,00	2.000,00	-275,00	1.218,00	0,00	507,00
050.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0007	0	0,00	640,00	640,00			640,00	0,00	0,00
051.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0210	0	480,00	320,00	800,00			800,00	0,00	-720,00
050.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0007	0	1.417,30	235,00	1.652,30			1.652,30	0,00	0,00
051.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0210	0	322,25	0,00	322,25			322,25	0,00	0,00
052.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1316	0	1.218,00	0,00	1.218,00			1.218,00	0,00	0,00
050.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0007	0	1.270,21	1.073,00	2.343,21			2.343,21	0,00	-2.645,38
051.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0210	0	2.178,63	0,00	2.178,63			2.178,63	0,00	0,00
051.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0210	0	1.176,90	0,00	1.176,90			1.176,90	0,00	0,00
050.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0007	0	413,01	44,60	457,61			457,61	0,00	-45,70
051.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0210	0	5,00	0,00	5,00			5,00	0,00	0,00
050.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0007	0	7.117,61	1.745,20	8.862,81			10.353,91	1.491,10	941,28
051.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0210	0	2.352,92	0,00	2.352,92			3.031,32	678,40	0,00
050.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0007	0	174,50	0,00	174,50			174,50	0,00	0,00
051.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0210	0	3.613,30	0,00	3.613,30			3.613,30	0,00	0,00
050.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0007	0	198,50	0,00	198,50			198,50	0,00	0,00
051.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0210	0	187,80	0,00	187,80			187,80	0,00	0,00
050.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0007	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00	0,00
050.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0007	0	1.138,40	0,00	1.138,40			1.138,40	0,00	0,00
051.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0210	0	90,00	0,00	90,00			90,00	0,00	0,00
053.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0210	0	9.831,74	1.200,00	11.031,74	20.000,00	0,00	11.031,74	0,00	8.968,26
053.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0210	0	9.831,74	1.200,00	11.031,74			11.031,74	0,00	1.200,00
054.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	4.530,76	722,23	5.252,99	5.000,00	5.000,00	6.011,40	758,41	3.988,60
055.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0	14.743,38	677,24	15.420,62	40.000,00	-13.000,00	18.839,76	3.419,14	8.160,24
056.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1316	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.950,00	0,00	0,00	50,00
055.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0210	0	3.516,70	0,00	3.516,70			4.124,23	607,53	-0,15
055.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0210	0	2.490,00	0,00	2.490,00			2.490,00	0,00	0,00
054.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0007	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00	0,00
054.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0007	0	3.330,76	722,23	4.052,99			4.811,40	758,41	0,00
055.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0210	0	1.229,95	0,00	1.229,95			1.600,00	370,05	0,00
055.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0210	0	798,00	99,00	897,00			1.155,00	258,00	0,00
055.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0210	0	4.692,13	578,24	5.270,37			6.733,93	1.463,56	340,30
055.3.3.90.39.70.00.00.00	Confeccao de Bandeiras, Uniformes e Flamulas	0210	0	396,60	0,00	396,60			396,60	0,00	0,00
054.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0007	0	900,00	0,00	900,00			900,00	0,00	0,00
055.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0210	0	1.620,00	0,00	1.620,00			2.340,00	720,00	0,00
057.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	0	25.432,91	3.557,10	28.990,01	45.000,00	0,00	40.775,90	11.785,89	4.224,10
057.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0210	0	25.432,91	3.557,10	28.990,01			40.775,90	11.785,89	8.584,40
058.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0007	0	2.413,80	0,00	2.413,80	10.000,00	-5.000,00	2.413,80	0,00	2.586,20
059.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0210	0	849,54	0,00	849,54	5.000,00	0,00	849,54	0,00	4.150,46
060.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1316	0	5.225,00	0,00	5.225,00	3.000,00	2.225,00	5.225,00	0,00	0,00
059.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0210	0	129,00	0,00	129,00			129,00	0,00	0,00
060.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos p/ Esportes e Diversões	1316	0	1.180,00	0,00	1.180,00			1.180,00	0,00	0,00
059.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0210	0	117,90	0,00	117,90			117,90	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					
				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												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
060.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	1316	0	4.045,00	0,00	4.045,00			4.045,00	0,00	0,00	
058.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0007	0	387,00	0,00	387,00			387,00	0,00	0,00	
059.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0210	0	602,64	0,00	602,64			602,64	0,00	0,00	
058.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0007	0	2.026,80	0,00	2.026,80			2.026,80	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				290.145,90	40.090,39	330.236,29	434.000,00	-2.358,57	359.214,23	28.977,94	72.427,20	42.038,30
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
313.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0007	0	148.749,87	0,00	148.749,87	0,00	150.000,00	148.762,60	12,73	1.237,40	0,00
061.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-29.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
313.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0007	0	148.749,87	0,00	148.749,87			148.762,60	12,73		0,00
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
062.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	218.730,64	32.915,69	251.646,33	270.000,00	-11.500,00	251.646,33	-0,00	6.853,67	32.915,69
062.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0210	0	182.773,02	19.951,10	202.724,12			202.724,12	0,00		19.951,10
062.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0210	0	925,75	11.823,79	12.749,54			12.749,54	0,00		11.823,79
062.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0210	0	25.386,13	0,00	25.386,13			25.386,13	0,00		0,00
062.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0210	0	9.645,74	1.140,80	10.786,54			10.786,54	0,00		1.140,80
063.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0210	0	67.527,18	1.911,45	69.438,63	90.000,00	-3.500,00	82.897,14	13.458,51	3.602,86	8.204,47
063.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0210	0	18.072,39	1.911,45	19.983,84			22.866,02	2.882,18		2.882,18
063.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0210	0	49.454,79	0,00	49.454,79			60.031,12	10.576,33		5.322,29
064.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	0	26.142,28	3.111,59	29.253,87	48.000,00	-18.000,00	29.253,87	0,00	746,13	3.111,59
064.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0210	0	26.142,28	3.111,59	29.253,87			29.253,87	0,00		3.111,59
065.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0210	0	5.852,80	0,00	5.852,80	10.000,00	0,00	5.852,80	0,00	4.147,20	0,00
065.3.1.90.94.16.00.00.00	Incentivo à Demissão Voluntária	0210	0	5.852,80	0,00	5.852,80			5.852,80	0,00		0,00
066.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	14.144,33	4.457,78	18.602,11	5.000,00	34.000,00	20.750,31	2.148,20	18.249,69	-14.431,37
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0210	0	16.386,78	273,90	16.660,68	25.000,00	0,00	19.715,30	3.054,62	5.284,70	-1.284,82
066.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0007	0	0,00	320,00	320,00			853,00	533,00		0,00
067.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0210	0	420,00	71,00	491,00			491,00	0,00		-660,00
066.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0007	0	2.557,50	761,80	3.319,30			3.598,30	279,00		0,00
067.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0210	0	943,20	127,60	1.070,80			1.673,08	602,28		0,00
066.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0007	0	28,00	0,00	28,00			28,00	0,00		0,00
066.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0007	0	948,19	1.073,00	2.021,19			3.094,19	1.073,00		-13.797,34
067.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0210	0	6.628,34	0,00	6.628,34			7.701,34	1.073,00		-576,82
067.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0210	0	178,00	0,00	178,00			178,00	0,00		0,00
066.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0007	0	396,00	0,00	396,00			396,00	0,00		0,00
067.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0210	0	711,00	0,00	711,00			711,00	0,00		0,00
066.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0007	0	1.458,49	101,00	1.559,49			1.559,49	0,00		-7,50
067.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0210	0	116,52	0,00	116,52			238,84	122,32		0,00
066.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0007	0	6.310,35	2.201,98	8.512,33			8.775,53	263,20		-626,53
067.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0210	0	3.415,84	75,30	3.491,14			4.748,16	1.257,02		-48,00
066.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0007	0	656,50	0,00	656,50			656,50	0,00		0,00
067.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0210	0	3.009,10	0,00	3.009,10			3.009,10	0,00		0,00
066.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0007	0	104,40	0,00	104,40			104,40	0,00		0,00
067.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0210	0	593,78	0,00	593,78			593,78	0,00		0,00
067.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0210	0	371,00	0,00	371,00			371,00	0,00		0,00
066.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0007	0	375,00	0,00	375,00			375,00	0,00		0,00
066.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0007	0	1.309,90	0,00	1.309,90			1.309,90	0,00		0,00
068.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0210	0	2.857,59	288,81	3.146,40	12.000,00	-5.000,00	3.146,40	0,00	3.853,60	288,81
068.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0210	0	2.857,59	288,81	3.146,40			3.146,40	0,00		288,81
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	7.179,71	300,00	7.479,71	5.000,00	5.000,00	8.059,71	580,00	1.940,29	580,00
070.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0	81.348,78	3.672,48	85.021,26	80.000,00	22.500,00	99.520,42	14.499,16	2.979,58	3.799,54
070.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0210	0	10.550,10	0,00	10.550,10			12.750,40	2.200,30		-0,46
070.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0210	0	870,00	0,00	870,00			870,00	0,00		0,00
070.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0210	0	325,00	0,00	325,00			325,00	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					
				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												
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
069.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0007	0	0,00	0,00	0,00			580,00	580,00	580,00	
070.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0210	0	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00	0,00	
069.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0007	0	480,00	0,00	480,00			480,00	0,00	0,00	
069.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0007	0	5.899,71	0,00	5.899,71			5.899,71	0,00	0,00	
070.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0210	0	6.497,14	2.364,91	8.862,05			16.508,98	7.646,93	3.800,00	
070.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0210	0	325,00	0,00	325,00			325,00	0,00	0,00	
070.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0210	0	642,00	0,00	642,00			957,00	315,00	0,00	
070.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0210	0	11.201,19	1.307,57	12.508,76			16.305,69	3.796,93	0,00	
070.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0210	0	162,40	0,00	162,40			162,40	0,00	0,00	
070.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0210	0	40.485,95	0,00	40.485,95			40.485,95	0,00	0,00	
069.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0007	0	800,00	300,00	1.100,00			1.100,00	0,00	0,00	
070.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0210	0	9.910,00	0,00	9.910,00			10.450,00	540,00	0,00	
071.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	0	36.495,19	4.065,26	40.560,45	50.000,00	7.000,00	56.577,75	16.017,30	422,25	
071.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0210	0	36.495,19	4.065,26	40.560,45			56.577,75	16.017,30	0,00	
072.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0007	0	600,00	0,00	600,00	5.000,00	-4.000,00	600,00	0,00	400,00	
073.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0210	0	2.904,00	0,00	2.904,00	5.000,00	0,00	2.904,00	0,00	2.096,00	
072.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	0007	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00	0,00	
073.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0210	0	1.850,00	0,00	1.850,00			1.850,00	0,00	0,00	
073.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0210	0	129,00	0,00	129,00			129,00	0,00	0,00	
073.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0210	0	925,00	0,00	925,00			925,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				628.919,15	50.996,96	679.916,11	635.000,00	147.000,00	729.686,63	49.770,52	52.313,37	33.183,91
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
074.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0240	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL												
308.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0007	0	72.876,57	0,00	72.876,57	0,00	75.000,00	72.876,57	0,00	2.123,43	-2.123,43
075.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0220	0	19.782,88	0,00	19.782,88	30.000,00	0,00	19.782,88	0,00	10.217,12	0,00
308.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0007	0	72.876,57	0,00	72.876,57			72.876,57	0,00		-2.123,43
075.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0220	0	19.782,88	0,00	19.782,88			19.782,88	0,00		0,00
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0220	0	813.140,73	125.128,05	938.268,78	800.000,00	139.000,00	938.268,78	0,00	731,22	125.128,05
076.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0220	0	664.049,96	75.875,38	739.925,34			739.925,34	0,00		75.875,38
076.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0220	0	5.962,38	38.028,17	43.990,55			43.990,55	0,00		38.028,17
076.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0220	0	95.794,43	5.295,14	101.089,57			101.089,57	0,00		5.295,14
076.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0220	0	47.333,96	5.929,36	53.263,32			53.263,32	0,00		5.929,36
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0220	0	235.277,38	6.846,27	242.123,65	260.000,00	41.000,00	292.608,20	50.484,55	8.391,80	30.692,04
077.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0220	0	62.105,83	6.846,27	68.952,10			79.289,88	10.337,78		10.337,78
077.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0220	0	173.171,55	0,00	173.171,55			213.318,32	40.146,77		20.354,26
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0220	0	70.131,82	6.134,14	76.265,96	70.000,00	10.000,00	76.265,96	0,00	3.734,04	6.134,14
078.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0220	0	70.131,82	6.134,14	76.265,96			76.265,96	0,00		6.134,14
079.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0220	0	49.523,92	5.431,04	54.954,96	10.000,00	52.000,00	59.085,66	4.130,70	2.914,34	0,00
079.3.1.90.94.16.00.00.00	Incentivo à Demissão Voluntária	0220	0	49.523,92	5.431,04	54.954,96			59.085,66	4.130,70		0,00
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0007	0	275.944,39	55.631,94	331.576,33	200.000,00	202.000,00	341.798,70	10.222,37	60.201,30	988,11
335.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0046	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
081.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	0	105.165,19	1.073,00	106.238,19	380.000,00	-212.000,00	108.598,41	2.360,22	59.401,59	-520,00
080.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0007	0	149.102,11	37.971,38	187.073,49			187.073,49	0,00		29.647,22
081.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0220	0	33.634,72	0,00	33.634,72			33.634,72	0,00		0,00
080.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0007	0	1.500,00	960,00	2.460,00			2.673,00	213,00		-180,00
081.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0220	0	300,00	0,00	300,00			371,00	71,00		-420,00
080.3.3.90.30.06.00.00.00	Alimentos para Animais	0007	0	87,50	0,00	87,50			87,50	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					
				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												
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
080.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0007	0	9.339,40	2.021,50	11.360,90			11.360,90	0,00		0,00
081.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0220	0	1.359,97	0,00	1.359,97			1.359,97	0,00		0,00
080.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0007	0	792,00	0,00	792,00			792,00	0,00		0,00
081.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0220	0	927,00	0,00	927,00			927,00	0,00		0,00
080.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0007	0	6.657,83	4.292,00	10.949,83			12.022,83	1.073,00		-31.645,52
081.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0220	0	15.411,18	1.073,00	16.484,18			16.484,18	0,00		-100,00
081.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0220	0	3.513,00	0,00	3.513,00			3.513,00	0,00		0,00
080.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0007	0	2.167,71	1.864,00	4.031,71			4.054,11	22,40		-281,60
081.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0220	0	70,32	0,00	70,32			168,32	98,00		0,00
080.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0007	0	13.645,72	3.538,66	17.184,38			18.134,90	950,52		-1.878,34
081.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0220	0	3.518,43	0,00	3.518,43			5.709,65	2.191,22		0,00
080.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0007	0	102,60	0,00	102,60			1.664,40	1.561,80		1.534,00
081.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0220	0	2.062,72	0,00	2.062,72			2.062,72	0,00		0,00
081.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0220	0	46,80	0,00	46,80			46,80	0,00		0,00
080.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0007	0	791,20	299,20	1.090,40			1.090,40	0,00		299,20
081.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0220	0	1.819,27	0,00	1.819,27			1.819,27	0,00		0,00
081.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0220	0	715,50	0,00	715,50			715,50	0,00		0,00
081.3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0220	0	390,00	0,00	390,00			390,00	0,00		0,00
080.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0007	0	89.585,92	4.685,20	94.271,12			100.672,77	6.401,65		3.493,15
081.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0220	0	41.396,28	0,00	41.396,28			41.396,28	0,00		0,00
080.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0007	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
080.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0007	0	1.512,40	0,00	1.512,40			1.512,40	0,00		0,00
082.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0220	0	16.208,66	1.370,07	17.578,73	38.000,00	0,00	17.578,73	0,00	20.421,27	1.370,07
082.3.3.90.36.20.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0220	0	1.850,00	0,00	1.850,00			1.850,00	0,00		0,00
082.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0220	0	14.358,66	1.370,07	15.728,73			15.728,73	0,00		1.370,07
083.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	0	91.570,62	3.684,53	95.255,15	45.000,00	63.000,00	102.902,03	7.646,88	5.097,97	5.144,20
336.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0046	0	0,00	0,00	0,00	0,00	223,84	0,00	0,00	223,84	0,00
084.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0048	0	38.055,68	3.400,00	41.455,68	32.000,00	13.500,00	42.415,68	960,00	3.084,32	0,00
085.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0220	0	127.166,06	5.085,04	132.251,10	340.000,00	-122.000,00	152.241,39	19.990,29	65.758,61	5.130,39
085.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0220	0	27.787,09	2.851,53	30.638,62			33.490,15	2.851,53		0,00
083.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0007	0	0,00	0,00	0,00			950,35	950,35		0,00
085.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0220	0	14.066,80	0,00	14.066,80			15.473,48	1.406,68		-0,61
083.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0007	0	0,00	0,00	0,00			350,00	350,00		350,00
085.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0220	0	1.860,00	0,00	1.860,00			1.860,00	0,00		0,00
085.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0220	0	325,00	0,00	325,00			325,00	0,00		0,00
083.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0007	0	28.229,03	60,00	28.289,03			29.439,03	1.150,00		1.210,00
084.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0048	0	38.055,68	3.400,00	41.455,68			42.415,68	960,00		0,00
085.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0220	0	27.180,75	0,00	27.180,75			27.180,75	0,00		-59,90
083.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0007	0	660,00	0,00	660,00			660,00	0,00		0,00
085.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0220	0	8.539,98	0,00	8.539,98			8.539,98	0,00		0,00
083.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0007	0	24.469,39	3.340,33	27.809,72			33.006,25	5.196,53		3.300,00
085.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0220	0	8.993,13	654,06	9.647,19			16.382,82	6.735,63		5.000,00
085.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0220	0	3.575,00	0,00	3.575,00			3.575,00	0,00		0,00
085.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0220	0	2.400,00	306,00	2.706,00			3.597,00	891,00		0,00
085.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0220	0	8.817,75	1.131,55	9.949,30			15.623,75	5.674,45		0,00
085.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0220	0	1.062,00	0,00	1.062,00			1.062,00	0,00		0,00
085.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0220	0	11.160,00	0,00	11.160,00			11.160,00	0,00		0,00
083.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0007	0	32.810,40	0,00	32.810,40			32.810,40	0,00		0,00
083.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0007	0	1.711,80	284,20	1.996,00			1.996,00	0,00		284,20
085.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0220	0	1.576,65	60,90	1.637,55			1.637,55	0,00		60,90
083.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0007	0	3.690,00	0,00	3.690,00			3.690,00	0,00		0,00
085.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0220	0	9.821,91	81,00	9.902,91			12.333,91	2.431,00		130,00
086.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0220	0	364.552,30	40.652,60	405.204,90	600.000,00	0,00	512.488,68	107.283,78	87.511,32	0,00
086.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0220	0	364.552,30	40.652,60	405.204,90			512.488,68	107.283,78		0,00
087.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0220	0	169,39	0,00	169,39	1.000,00	0,00	169,39	0,00	830,61	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					
				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												
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
087.3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	0220	0	169,39	0,00	169,39			169,39	0,00		0,00
088.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0007	0	18.898,00	0,00	18.898,00	50.000,00	-30.000,00	18.898,00	0,00	1.102,00	0,00
337.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0046	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	42.957,00	42.957,00	5.543,00	42.957,00
089.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	0	1.616,00	0,00	1.616,00	10.000,00	0,00	1.616,00	0,00	8.384,00	0,00
088.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segur. e Socorro	0007	0	2.260,00	0,00	2.260,00			2.260,00	0,00		0,00
088.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	0007	0	1.428,00	0,00	1.428,00			1.428,00	0,00		0,00
089.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	0220	0	816,00	0,00	816,00			816,00	0,00		0,00
337.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0046	0	0,00	0,00	0,00			42.957,00	42.957,00		42.957,00
089.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0220	0	800,00	0,00	800,00			800,00	0,00		0,00
088.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0007	0	13.100,00	0,00	13.100,00			13.100,00	0,00		0,00
088.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0007	0	2.110,00	0,00	2.110,00			2.110,00	0,00		0,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
090.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0220	0	3.333,32	1.900,74	5.234,06	20.000,00	-8.500,00	6.829,72	1.595,66	4.670,28	-221,66
090.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0220	0	92,00	55,20	147,20			147,20	0,00		0,00
090.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0220	0	10,00	0,00	10,00			10,00	0,00		0,00
090.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0220	0	1.869,36	1.676,48	3.545,84			4.970,43	1.424,59		-198,16
090.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0220	0	129,00	0,00	129,00			129,00	0,00		0,00
090.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0220	0	12,50	5,00	17,50			25,10	7,60		-7,60
090.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0220	0	720,86	164,06	884,92			1.048,39	163,47		-15,90
090.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0220	0	342,50	0,00	342,50			342,50	0,00		0,00
090.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0220	0	37,10	0,00	37,10			37,10	0,00		0,00
090.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0220	0	120,00	0,00	120,00			120,00	0,00		0,00
091.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0220	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
092.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0220	0	5.460,25	635,83	6.096,08	8.000,00	10.000,00	14.553,83	8.457,75	3.446,17	0,00
092.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0220	0	1.312,42	475,03	1.787,45			3.000,00	1.212,55		0,00
092.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	0220	0	99,00	0,00	99,00			99,00	0,00		0,00
092.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0220	0	1.308,83	160,80	1.469,63			8.114,83	6.645,20		0,00
092.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0220	0	2.740,00	0,00	2.740,00			3.340,00	600,00		0,00
093.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0220	0	3.210,00	0,00	3.210,00	3.000,00	1.500,00	3.210,00	0,00	1.290,00	0,00
093.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segur. e Socorro	0220	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00		0,00
093.4.4.90.52.26.00.00.00	Instrumentos Musicais e Artísticos	0220	0	840,00	0,00	840,00			840,00	0,00		0,00
093.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0220	0	2.070,00	0,00	2.070,00			2.070,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.312.083,16	256.973,25	2.569.056,41	2.898.000,00	283.723,84	2.825.145,61	256.089,20	356.578,23	214.678,91
03.05 FUNDEB 60%												
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL												
094.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	2.103.871,49	299.568,86	2.403.440,35	3.300.000,00	-80.000,00	2.403.440,35	0,00	816.559,65	299.568,86
094.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0261	0	1.879.700,74	206.284,71	2.085.985,45			2.085.985,45	0,00		206.284,71
094.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0261	0	5.843,85	92.358,68	98.202,53			98.202,53	0,00		92.358,68
094.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0261	0	211.977,76	0,00	211.977,76			211.977,76	0,00		0,00
094.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0261	0	6.349,14	925,47	7.274,61			7.274,61	0,00		925,47
095.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	0	565.248,99	61.764,78	627.013,77	900.000,00	-50.000,00	696.761,47	69.747,70	153.238,53	69.747,70
095.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0261	0	151.091,12	16.476,21	167.567,33			191.590,75	24.023,42		24.023,42
095.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0261	0	414.157,87	45.288,57	459.446,44			505.170,72	45.724,28		45.724,28
096.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0261	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
097.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0261	0	56.858,56	8.385,08	65.243,64	10.000,00	80.000,00	72.065,22	6.821,58	17.934,78	0,00
097.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0261	0	21.811,64	0,00	21.811,64			21.811,64	0,00		0,00
097.3.1.90.94.16.00.00.00	Incentivo à Demissão Voluntária	0261	0	35.046,92	8.385,08	43.432,00			50.253,58	6.821,58		0,00
098.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0261	0	120.179,21	0,00	120.179,21	149.000,00	0,00	133.483,69	13.304,48	15.516,31	13.304,48
098.3.1.90.96.01.00.00.00	Pessoal Requisitado de outros órgãos	0261	0	120.179,21	0,00	120.179,21			133.483,69	13.304,48		13.304,48
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL												
099.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	1.105.107,49	156.185,48	1.261.292,97	1.580.000,00	-40.000,00	1.261.292,97	0,00	278.707,03	156.185,48
099.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0261	0	977.066,82	106.780,07	1.083.846,89			1.083.846,89	0,00		106.780,07
099.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0261	0	0,00	3.426,73	3.426,73			3.426,73	0,00		3.426,73

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%												
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL												
099.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0261	0	4.928,13	45.978,68	50.906,81			50.906,81	0,00		45.978,68
099.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0261	0	123.112,54	0,00	123.112,54			123.112,54	0,00		0,00
100.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	0	297.205,15	31.595,50	328.800,65	354.000,00	26.000,00	364.277,47	35.476,82	15.722,53	35.476,82
100.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0261	0	79.295,31	8.358,53	87.653,84			99.580,93	11.927,09		11.927,09
100.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0261	0	217.909,84	23.236,97	241.146,81			264.696,54	23.549,73		23.549,73
101.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0261	0	2.939,92	560,71	3.500,63	10.000,00	0,00	3.500,63	0,00	6.499,37	560,71
101.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0261	0	2.939,92	560,71	3.500,63			3.500,63	0,00		560,71
102.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0261	0	8.223,84	0,00	8.223,84	40.000,00	0,00	8.223,84	0,00	31.776,16	0,00
102.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0261	0	8.223,84	0,00	8.223,84			8.223,84	0,00		0,00
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA												
103.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	18.219,20	3.134,26	21.353,46	35.000,00	0,00	21.353,46	0,00	13.646,54	3.134,26
103.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0261	0	18.219,20	2.208,99	20.428,19			20.428,19	0,00		2.208,99
103.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0261	0	0,00	925,27	925,27			925,27	0,00		925,27
104.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0261	0	4.902,72	668,90	5.571,62	12.000,00	0,00	6.308,10	736,48	5.691,90	736,48
104.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0261	0	1.307,82	178,43	1.486,25			1.736,99	250,74		250,74
104.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0261	0	3.594,90	490,47	4.085,37			4.571,11	485,74		485,74
105.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0261	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
106.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0261	0	6.737,61	0,00	6.737,61	2.000,00	10.000,00	6.737,61	0,00	5.262,39	0,00
106.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0261	0	6.737,61	0,00	6.737,61			6.737,61	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.289.494,18	561.863,57	4.851.357,75	6.414.000,00	-54.000,00	4.977.444,81	126.087,06	1.382.555,19	578.714,79
03.06 FUNDEB 40%												
12.361.0016.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDEB 40%												
107.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0016.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL												
108.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0262	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
109.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
110.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0262	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
111.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-950,00	0,00	0,00	50,00	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	29.050,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00
317.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1384	0	21.570,69	0,00	21.570,69	0,00	21.570,69	21.570,69	0,00	0,00	0,00
317.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1384	0	9.948,19	0,00	9.948,19			9.948,19	0,00		0,00
317.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	1384	0	11.622,50	0,00	11.622,50			11.622,50	0,00		0,00
113.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0262	0	48.051,65	4.035,50	52.087,15	1.000,00	68.500,00	52.087,15	0,00	17.412,85	4.035,50
113.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0262	0	48.051,65	4.035,50	52.087,15			52.087,15	0,00		4.035,50
114.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0262	0	246,95	19,00	265,95	1.000,00	44.300,00	265,95	0,00	45.034,05	19,00
114.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0262	0	246,95	19,00	265,95			265,95	0,00		19,00
115.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
116.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	45.700,00	0,00	0,00	46.700,00	0,00
12.365.0017.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL												
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
118.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0262	0	26.887,89	2.388,37	29.276,26	1.000,00	36.500,00	29.276,26	0,00	8.223,74	2.388,37
118.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0262	0	26.887,89	2.388,37	29.276,26			29.276,26	0,00		2.388,37
119.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
120.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.366.0018.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA												
121.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-950,00	0,00	0,00	50,00	0,00
122.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-950,00	0,00	0,00	50,00	0,00
123.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-950,00	0,00	0,00	50,00	0,00
124.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-250,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				96.757,18	6.442,87	103.200,05	36.000,00	221.570,69	103.200,05	0,00	154.370,64	6.442,87

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												
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0011	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0041	0	76.177,28	12.748,60	88.925,88	25.000,00	67.535,06	91.441,28	2.515,40	1.093,78	5.082,40
126.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0041	0	28.844,59	729,00	29.573,59			29.904,59	331,00		1.060,00
126.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0041	0	47.156,69	12.019,60	59.176,29			61.360,69	2.184,40		4.022,40
126.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0041	0	176,00	0,00	176,00			176,00	0,00		0,00
127.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0011	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
129.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0041	0	2.817,75	421,50	3.239,25	20.000,00	-1.000,00	4.204,25	965,00	14.795,75	1.386,50
129.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0041	0	2.550,00	320,00	2.870,00			3.835,00	965,00		1.285,00
129.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0041	0	267,75	101,50	369,25			369,25	0,00		101,50
130.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0011	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:				78.995,03	13.170,10	92.165,13	88.000,00	66.535,06	95.645,53	3.480,40	58.889,53	6.468,90
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
131.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	41.371,99	0,00	41.371,99	30.000,00	11.900,00	41.371,99	0,00	528,01	0,00
131.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0110	0	41.371,99	0,00	41.371,99			41.371,99	0,00		0,00
132.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00
133.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	3.845,24	0,00	3.845,24	8.000,00	-1.000,00	3.845,24	0,00	3.154,76	0,00
133.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0110	0	3.845,24	0,00	3.845,24			3.845,24	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				45.217,23	0,00	45.217,23	43.000,00	6.000,00	45.217,23	0,00	3.782,77	0,00
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
134.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0012	0	4.960,04	640,00	5.600,04	15.000,00	-7.000,00	5.600,04	0,00	2.399,96	0,00
135.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0013	0	117.449,68	39.845,84	157.295,52	120.000,00	50.000,00	167.156,99	9.861,47	2.843,01	4.267,62
136.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0042	0	256.793,10	11.368,42	268.161,52	595.000,00	-229.000,00	294.556,06	26.394,54	71.443,94	6.137,37
137.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0044	0	45.794,34	4.513,40	50.307,74	25.000,00	32.444,40	52.740,11	2.432,37	4.704,29	-4.494,09
134.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0012	0	0,00	640,00	640,00			640,00	0,00		0,00
136.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0042	0	13.920,00	1.280,00	15.200,00			15.200,00	0,00		-5.500,00
137.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0044	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-5.000,00
134.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0012	0	937,64	0,00	937,64			937,64	0,00		0,00
135.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0013	0	117.449,68	39.845,84	157.295,52			167.156,99	9.861,47		4.267,62
136.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0042	0	237.359,56	8.308,75	245.668,31			269.728,37	24.060,06		12.158,92
137.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0044	0	45.794,34	4.513,40	50.307,74			52.740,11	2.432,37		505,91
134.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0012	0	8,48	0,00	8,48			8,48	0,00		0,00
134.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0012	0	445,00	0,00	445,00			445,00	0,00		0,00
136.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0042	0	1.575,88	37,50	1.613,38			2.831,40	1.218,02		278,02
134.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0012	0	1.235,33	0,00	1.235,33			1.235,33	0,00		0,00
136.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0042	0	3.263,86	1.742,17	5.006,03			6.122,49	1.116,46		-799,57
134.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0012	0	153,50	0,00	153,50			153,50	0,00		0,00
136.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0042	0	42,00	0,00	42,00			42,00	0,00		0,00
134.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0012	0	395,88	0,00	395,88			395,88	0,00		0,00
134.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0012	0	1.389,96	0,00	1.389,96			1.389,96	0,00		0,00
134.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0012	0	365,55	0,00	365,55			365,55	0,00		0,00
136.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0042	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00		0,00
136.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0042	0	180,00	0,00	180,00			180,00	0,00		0,00
134.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0012	0	28,70	0,00	28,70			28,70	0,00		0,00
136.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0042	0	381,80	0,00	381,80			381,80	0,00		0,00
138.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
139.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0012	0	11.267,77	325,45	11.593,22	5.000,00	10.000,00	12.777,60	1.184,38	2.222,40	10,15
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0042	0	23.024,38	1.842,97	24.867,35	20.000,00	10.000,00	27.460,61	2.593,26	2.539,39	0,00
140.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0042	0	17.202,51	0,00	17.202,51			17.202,51	0,00		0,00
139.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0012	0	99,60	0,00	99,60			99,60	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					
				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												
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
140.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0042	0	29,00	0,00	29,00			29,00	0,00	0,00	
140.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0042	0	790,00	0,00	790,00			790,00	0,00	0,00	
139.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0012	0	7.477,06	0,00	7.477,06			7.477,06	0,00	0,00	
140.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0042	0	3.063,77	1.842,97	4.906,74			7.500,00	2.593,26	0,00	
139.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0012	0	400,00	0,00	400,00			400,00	0,00	0,00	
139.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0012	0	240,00	30,00	270,00			330,00	60,00	0,00	
139.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0012	0	2.337,23	285,30	2.622,53			3.746,91	1.124,38	0,00	
139.3.3.90.39.70.00.00.00	Confeccao de Bandeiras, Uniformes e Flamulas	0012	0	713,88	0,00	713,88			713,88	0,00	0,00	
139.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0012	0	0,00	10,15	10,15			10,15	0,00	10,15	
140.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0042	0	59,10	0,00	59,10			59,10	0,00	0,00	
140.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0042	0	1.880,00	0,00	1.880,00			1.880,00	0,00	0,00	
141.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0012	0	4.117,00	0,00	4.117,00	5.000,00	0,00	4.117,00	0,00	883,00	
142.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0042	0	600,00	0,00	600,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	4.400,00	
141.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	0012	0	2.455,00	0,00	2.455,00			2.455,00	0,00	0,00	
142.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	0042	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00	0,00	
141.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0012	0	612,00	0,00	612,00			612,00	0,00	0,00	
141.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0012	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				464.006,31	58.536,08	522.542,39	795.000,00	-136.555,60	565.008,41	42.466,02	93.435,99	5.921,05
03.10 CULTURA												
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS												
143.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-29.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
144.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
145.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	3.810,40	562,20	4.372,60	15.000,00	0,00	4.372,60	0,00	10.627,40	0,00
145.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0110	0	1.661,30	562,20	2.223,50			2.223,50	0,00	0,00	
145.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	196,00	0,00	196,00			196,00	0,00	0,00	
145.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	165,00	0,00	165,00			165,00	0,00	0,00	
145.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	1.788,10	0,00	1.788,10			1.788,10	0,00	0,00	
146.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
147.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	31.936,00	99,36	32.035,36	200.000,00	-100.000,00	48.129,18	16.093,82	51.870,82	-18.800,00
147.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0110	0	0,00	0,00	0,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
147.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	408,32	56,22	464,54			1.500,00	1.035,46	0,00	
147.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0110	0	9.000,00	0,00	9.000,00			9.000,00	0,00	0,00	
147.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	384,36	43,14	427,50			2.085,86	1.658,36	0,00	
147.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0110	0	1.293,32	0,00	1.293,32			1.293,32	0,00	0,00	
147.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	20.850,00	0,00	20.850,00			24.250,00	3.400,00	-28.800,00	
148.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
149.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	300,00	0,00	300,00	10.000,00	0,00	657,60	357,60	9.342,40	357,60
149.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	0,00	0,00	0,00			357,60	357,60	357,60	
149.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0110	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00	0,00	
150.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
151.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
152.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
13.392.0024.2.024 MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE												
153.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
154.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
155.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	2.258,61	1.876,48	4.135,09	5.000,00	3.000,00	6.379,92	2.244,83	1.620,08	0,00
155.3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	0110	0	0,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00	0,00	0,00	
155.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	180,19	21,48	201,67			1.000,00	798,33	0,00	
155.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	2.078,42	255,00	2.333,42			3.779,92	1.446,50	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					
				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												
03.10 CULTURA												
13.392.0024.2.024 MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE												
156.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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:				38.305,01	2.538,04	40.843,05	296.000,00	-129.500,00	59.539,30	18.696,25	106.960,70	-18.442,40
03.11 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER												
157.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-29.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
158.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	119.681,72	18.787,07	138.468,79	240.000,00	0,00	138.468,79	0,00	101.531,21	18.787,07
158.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	102.126,45	11.887,12	114.013,57			114.013,57	0,00		11.887,12
158.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	1.669,91	4.004,73	5.674,64			5.674,64	0,00		4.004,73
158.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0110	0	13.288,25	0,00	13.288,25			13.288,25	0,00		0,00
158.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	2.597,11	2.895,22	5.492,33			5.492,33	0,00		2.895,22
159.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	31.713,38	953,86	32.667,24	70.000,00	0,00	40.290,18	7.622,94	29.709,82	4.429,93
159.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	8.555,49	953,86	9.509,35			10.780,69	1.271,34		1.271,34
159.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	23.157,89	0,00	23.157,89			29.509,49	6.351,60		3.158,59
160.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	2.992,94	0,00	2.992,94	10.000,00	0,00	2.992,94	0,00	7.007,06	0,00
160.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	2.992,94	0,00	2.992,94			2.992,94	0,00		0,00
161.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
162.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencões Sociais	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
163.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	4.433,91	17,00	4.450,91	10.000,00	0,00	4.605,73	154,82	5.394,27	0,00
163.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	0,00	17,00	17,00			53,80	36,80		0,00
163.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0110	0	3.455,60	0,00	3.455,60			3.455,60	0,00		0,00
163.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	0110	0	0,00	0,00	0,00			118,02	118,02		0,00
163.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	173,01	0,00	173,01			173,01	0,00		0,00
163.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	189,00	0,00	189,00			189,00	0,00		0,00
163.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	66,30	0,00	66,30			66,30	0,00		0,00
163.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	550,00	0,00	550,00			550,00	0,00		0,00
164.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
165.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	8.276,06	3.225,51	11.501,57	20.000,00	0,00	16.370,00	4.868,43	3.630,00	0,00
165.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0110	0	250,00	0,00	250,00			250,00	0,00		0,00
165.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0110	0	820,00	0,00	820,00			820,00	0,00		0,00
165.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0110	0	5.906,06	1.225,51	7.131,57			10.000,00	2.868,43		0,00
165.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0110	0	1.300,00	2.000,00	3.300,00			5.300,00	2.000,00		0,00
166.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	9.061,61	1.016,31	10.077,92	35.000,00	0,00	21.461,00	11.383,08	13.539,00	0,00
166.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	9.061,61	1.016,31	10.077,92			21.461,00	11.383,08		0,00
167.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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												
168.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
169.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	2.100,00	1.400,00	3.500,00	1.000,00	4.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00
169.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	0	2.100,00	1.400,00	3.500,00			3.500,00	0,00		0,00
170.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
171.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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:				178.259,62	25.399,75	203.659,37	447.000,00	-29.500,00	227.688,64	24.029,27	189.811,36	23.217,00
Total do Órgão Orçamentário:				8.422.182,77	1.016.011,01	9.438.193,78	12.136.000,00	372.915,42	9.987.790,44	549.596,66	2.521.124,98	892.223,33
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
172.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0310	0	2.599,66	0,00	2.599,66	30.000,00	0,00	2.599,66	0,00	27.400,34	-11.060,99
172.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0310	0	2.599,66	0,00	2.599,66			2.599,66	0,00		-11.060,99
10.301.0027.1.025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (EMENDA PAULO FREIRE)												
319.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1389	0	54.500,00	3.976,00	58.476,00	0,00	199.980,00	61.756,00	3.280,00	138.224,00	1.490,00

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												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.1.025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - (EMENDA PAULO FREIRE)												
319.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencios Domesticos	1389	0	0,00	0,00	0,00			1.490,00	1.490,00		1.490,00
319.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	1389	0	0,00	0,00	0,00			1.790,00	1.790,00		0,00
319.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	1389	0	9.000,00	0,00	9.000,00			9.000,00	0,00		0,00
319.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1389	0	0,00	3.976,00	3.976,00			3.976,00	0,00		0,00
319.4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	1389	0	45.500,00	0,00	45.500,00			45.500,00	0,00		0,00
10.301.0027.1.028 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS (2ª Emenda Paulo Freire)												
325.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1389	0	106.800,00	0,00	106.800,00	0,00	149.960,00	106.800,00	0,00	43.160,00	0,00
325.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	1389	0	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00		0,00
325.4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	1389	0	103.800,00	0,00	103.800,00			103.800,00	0,00		0,00
10.301.0027.1.029 AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO A SAUDE BUCAL AQUISIÇÃO (emenda Paulo Freire)												
326.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1389	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	2.087.022,01	333.204,14	2.420.226,15	2.580.000,00	-157.000,00	2.420.226,15	0,00	2.773,85	333.204,14
173.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0310	0	1.480.336,64	158.996,36	1.639.333,00			1.639.333,00	0,00		158.996,36
173.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0310	0	15.977,16	111.718,71	127.695,87			127.695,87	0,00		111.718,71
173.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0310	0	241.569,16	22.752,13	264.321,29			264.321,29	0,00		22.752,13
173.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0310	0	349.139,05	39.736,94	388.875,99			388.875,99	0,00		39.736,94
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0310	0	711.734,70	18.099,84	729.834,54	774.000,00	135.000,00	865.538,89	135.704,35	43.461,11	85.770,24
174.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0310	0	190.337,82	18.099,84	208.437,66			237.625,58	29.187,92		29.187,92
174.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0310	0	521.396,88	0,00	521.396,88			627.913,31	106.516,43		56.582,32
175.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0310	0	620.770,56	55.162,53	675.933,09	600.000,00	140.750,00	675.933,09	-0,00	64.816,91	55.162,53
175.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0310	0	620.770,56	55.162,53	675.933,09			675.933,09	0,00		55.162,53
176.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0310	0	65.181,56	7.297,01	72.478,57	10.000,00	90.000,00	75.706,70	3.228,13	24.293,30	840,75
176.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0310	0	7.376,41	840,75	8.217,16			8.217,16	0,00		840,75
176.3.1.90.94.16.00.00.00	Incentivo à Demissão Voluntária	0310	0	57.805,15	6.456,26	64.261,41			67.489,54	3.228,13		0,00
177.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
178.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0074	0	79.678,44	5.263,60	84.942,04	10.000,00	82.000,00	87.345,04	2.403,00	4.654,96	890,79
179.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0310	0	242.990,23	29.096,05	272.086,28	250.000,00	50.000,00	291.637,39	19.551,11	8.362,61	23.609,47
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1301	0	4.165,00	0,00	4.165,00	10.000,00	0,00	4.165,00	0,00	5.835,00	0,00
181.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1310	0	6.296,34	0,00	6.296,34	15.000,00	5.000,00	15.738,54	9.442,20	4.261,46	9.442,20
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1391	0	25.664,86	13.036,82	38.701,68	0,00	68.039,73	57.862,51	19.160,83	10.177,22	11.274,95
179.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0310	0	145.764,81	22.669,81	168.434,62			168.434,62	0,00		17.425,03
179.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0310	0	6.778,00	0,00	6.778,00			7.665,08	887,00		0,00
178.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0074	0	51,00	345,50	396,50			1.132,50	736,00		1.081,50
179.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0310	0	3.001,80	208,40	3.210,20			3.670,20	460,00		0,00
178.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0074	0	39.773,01	0,00	39.773,01			39.773,01	0,00		-1.749,40
179.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0310	0	25.521,18	364,00	25.885,18			33.622,66	7.737,48		4.798,80
327.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	1391	0	25.664,86	13.036,82	38.701,68			57.862,51	19.160,83		11.274,95
179.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0310	0	1.432,69	0,00	1.432,69			1.432,69	0,00		0,00
181.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	1310	0	3.788,69	0,00	3.788,69			3.788,69	0,00		0,00
178.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0074	0	942,49	0,00	942,49			942,49	0,00		0,00
179.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0310	0	3.855,86	1.480,20	5.336,06			6.660,87	1.324,81		0,00
178.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0074	0	0,00	0,00	0,00			98,00	98,00		98,00
179.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0310	0	583,05	0,00	583,05			583,05	0,00		0,00
181.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1310	0	0,00	0,00	0,00			2.260,00	2.260,00		2.260,00
179.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0310	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-66,00
178.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0074	0	66,55	107,50	174,05			275,05	101,00		192,30
179.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0310	0	766,80	217,50	984,30			1.085,30	101,00		-93,63
178.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0074	0	1.150,70	0,00	1.150,70			2.323,80	1.173,10		1.173,10
179.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0310	0	8.609,59	1.239,23	9.848,82			11.678,24	1.829,42		82,87
178.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0074	0	0,00	0,00	0,00			99,90	99,90		99,90
179.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0310	0	4.172,11	2.747,91	6.920,02			6.920,02	0,00		0,00
181.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1310	0	1.184,90	0,00	1.184,90			1.184,90	0,00		0,00
179.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0310	0	2.442,07	0,00	2.442,07			2.554,47	112,40		112,40

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												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
181.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1310	0	412,31	0,00	412,31			412,31	0,00	0,00	
179.3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicações	0310	0	0,00	0,00	0,00			7,20	7,20	0,00	
178.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0074	0	37.384,69	4.810,60	42.195,29			42.390,29	195,00	-4,61	
179.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0310	0	6.213,03	0,00	6.213,03			7.463,03	1.250,00	1.250,00	
180.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	1301	0	4.165,00	0,00	4.165,00			4.165,00	0,00	0,00	
181.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	1310	0	0,00	0,00	0,00			5.089,40	5.089,40	5.089,40	
179.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0310	0	33.443,34	169,00	33.612,34			39.454,14	5.841,80	100,00	
181.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1310	0	442,44	0,00	442,44			2.535,24	2.092,80	2.092,80	
179.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0310	0	300,00	0,00	300,00			300,00	0,00	0,00	
178.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0074	0	310,00	0,00	310,00			310,00	0,00	0,00	
179.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0310	0	105,90	0,00	105,90			105,90	0,00	0,00	
181.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1310	0	468,00	0,00	468,00			468,00	0,00	0,00	
182.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0310	0	57.275,41	3.785,96	61.061,37	80.000,00	0,00	67.368,38	6.307,01	12.631,62	
183.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
184.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0310	0	1.594,21	0,00	1.594,21	30.000,00	0,00	1.594,21	0,00	28.405,79	
184.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0310	0	1.594,21	0,00	1.594,21			1.594,21	0,00	0,00	
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0074	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
186.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0310	0	1.831.855,13	27.933,93	1.859.789,06	2.550.000,00	103.250,00	2.565.010,19	705.221,13	88.239,81	
187.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1311	0	5.374,15	20,30	5.394,45	15.000,00	-5.000,00	6.530,45	1.136,00	3.469,55	
328.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1391	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
186.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutencao de Software	0310	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00	0,00	
186.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0310	0	20.206,95	2.073,65	22.280,60			24.354,25	2.073,65	0,00	
186.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0310	0	7.180,14	766,42	7.946,56			9.201,50	1.254,94	-0,27	
187.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	1311	0	1.400,00	0,00	1.400,00			1.400,00	0,00	0,00	
186.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0310	0	2.136,50	0,00	2.136,50			2.136,50	0,00	0,00	
187.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	1311	0	760,00	0,00	760,00			1.556,00	796,00	0,00	
186.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0310	0	26.013,32	1.462,35	27.475,67			27.535,67	60,00	60,00	
187.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	1311	0	0,00	0,00	0,00			340,00	340,00	340,00	
186.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0310	0	600,00	0,00	600,00			600,00	0,00	0,00	
186.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0310	0	12.552,00	1.755,00	14.307,00			21.192,00	6.885,00	0,00	
186.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0310	0	22.315,22	3.430,53	25.745,75			36.000,00	10.254,25	0,00	
186.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	0310	0	1.599.090,16	620,00	1.599.710,16			2.233.426,52	633.716,36	11.418,39	
186.3.3.90.39.57.00.00.00	Serviço de Processamento de Dados	0310	0	2.913,00	210,00	3.123,00			6.045,00	2.922,00	0,00	
186.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0310	0	7.957,80	962,64	8.920,44			13.852,20	4.931,76	0,00	
186.3.3.90.39.61.00.00.00	Serviços de Socorro e Salvamento	0310	0	11.081,00	11.081,00	22.162,00			44.324,00	22.162,00	0,00	
186.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0310	0	1.220,00	0,00	1.220,00			1.220,00	0,00	0,00	
187.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	1311	0	2.920,00	0,00	2.920,00			2.920,00	0,00	0,00	
186.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0310	0	39.774,27	406,44	40.180,71			40.180,71	0,00	0,00	
186.3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0310	0	31.369,52	0,00	31.369,52			31.369,52	0,00	0,00	
186.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0310	0	2.033,05	266,90	2.299,95			2.299,95	0,00	266,90	
187.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	1311	0	294,15	20,30	314,45			314,45	0,00	20,30	
186.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0310	0	45.272,20	4.899,00	50.171,20			71.132,37	20.961,17	-1.898,57	
188.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0310	0	197.545,00	22.358,93	219.903,93	260.000,00	6.000,00	265.203,48	45.299,55	36.000,00	
188.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0310	0	197.545,00	22.358,93	219.903,93			265.203,48	45.299,55	36.000,00	
189.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
190.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0310	0	3.473,33	0,00	3.473,33	32.022,00	0,00	3.823,33	350,00	28.198,67	
190.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0310	0	878,00	0,00	878,00			878,00	0,00	0,00	
190.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	0310	0	499,00	0,00	499,00			499,00	0,00	0,00	
190.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	0310	0	70,00	0,00	70,00			70,00	0,00	0,00	
190.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0310	0	1.056,33	0,00	1.056,33			1.406,33	350,00	0,00	
190.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0310	0	550,00	0,00	550,00			550,00	0,00	0,00	
190.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0310	0	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				6.104.520,59	519.235,11	6.623.755,70	7.266.022,00	902.979,73	7.574.839,01	951.083,31	594.162,72	559.060,28

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												
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.1.027 REFORMAS NA UBS DR. ORESTES MOURA PINTO												
322.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0025	0	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
322.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0025	0	5.500,00	0,00	5.500,00			5.500,00	0,00		0,00
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
191.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0025	0	64.316,27	17.048,00	81.364,27	115.000,00	-2.500,00	103.969,92	22.605,65	8.530,08	15.318,35
191.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0025	0	0,00	288,00	288,00			288,00	0,00		0,00
191.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0025	0	5.768,20	1.438,00	7.206,20			8.228,20	1.022,00		80,00
191.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0025	0	9.449,80	1.444,00	10.893,80			13.381,80	2.488,00		2.488,00
191.3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0025	0	3.420,30	0,00	3.420,30			3.420,30	0,00		0,00
191.3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	0025	0	1.934,50	0,00	1.934,50			1.934,50	0,00		0,00
191.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0025	0	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		-4.292,00
191.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0025	0	1.219,94	0,00	1.219,94			1.219,94	0,00		0,00
191.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	0025	0	106,90	0,00	106,90			613,90	507,00		507,00
191.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0025	0	210,00	777,55	987,55			987,55	0,00		777,55
191.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0025	0	35.347,33	12.000,01	47.347,34			65.935,99	18.588,65		15.757,80
191.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0025	0	2.294,56	1.100,44	3.395,00			3.395,00	0,00		0,00
191.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0025	0	4.564,74	0,00	4.564,74			4.564,74	0,00		0,00
192.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0025	0	15.813,00	2.259,00	18.072,00	5.000,00	22.000,00	24.848,00	6.776,00	2.152,00	0,00
192.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0025	0	15.813,00	2.259,00	18.072,00			24.848,00	6.776,00		0,00
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0025	0	80.617,87	12.003,38	92.621,25	70.000,00	43.800,00	104.806,00	12.184,75	8.994,00	-24,34
193.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0025	0	3.430,00	0,00	3.430,00			3.430,00	0,00		0,00
193.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0025	0	350,00	1.040,00	1.390,00			1.390,00	0,00		0,00
193.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0025	0	4.690,01	0,00	4.690,01			4.690,01	0,00		0,00
193.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0025	0	72.147,86	10.963,38	83.111,24			95.295,99	12.184,75		-24,34
194.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0025	0	22.460,50	2.337,00	24.797,50	10.000,00	17.100,00	26.998,50	2.201,00	101,50	2.201,00
194.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0025	0	0,00	0,00	0,00			70,00	70,00		70,00
194.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odonto, Labor e Hosp	0025	0	2.147,50	0,00	2.147,50			4.120,50	1.973,00		1.973,00
194.4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos p/ Esportes e Diversões	0025	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
194.4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0025	0	340,00	0,00	340,00			340,00	0,00		0,00
194.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	0025	0	0,00	2.337,00	2.337,00			2.337,00	0,00		0,00
194.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0025	0	11.213,00	0,00	11.213,00			11.213,00	0,00		0,00
194.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0025	0	6.010,00	0,00	6.010,00			6.168,00	158,00		158,00
194.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0025	0	1.750,00	0,00	1.750,00			1.750,00	0,00		0,00
10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE)												
332.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0025	0	14.709,35	7.371,63	22.080,98	0,00	60.840,00	22.080,98	0,00	38.759,02	7.371,63
333.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
332.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0025	0	14.709,35	4.362,80	19.072,15			19.072,15	0,00		4.362,80
332.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0025	0	0,00	1.811,78	1.811,78			1.811,78	0,00		1.811,78
332.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0025	0	0,00	1.197,05	1.197,05			1.197,05	0,00		1.197,05
334.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0310	0	2.958,87	408,78	3.367,65	0,00	22.000,00	6.246,37	2.878,72	15.753,63	1.755,10
334.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0310	0	789,30	408,78	1.198,08			1.772,54	574,46		574,46
334.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0310	0	2.169,57	0,00	2.169,57			4.473,83	2.304,26		1.180,64
Total da Unidade Orçamentária:				206.375,86	41.427,79	247.803,65	200.000,00	178.740,00	294.449,77	46.646,12	84.290,23	26.621,74
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.1.027 REFORMAS NA UBS DR. ORESTES MOURA PINTO												
323.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0028	0	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
323.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0028	0	121.000,00	0,00	121.000,00			121.000,00	0,00		0,00
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR												
195.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0028	0	2.101,04	0,00	2.101,04	25.000,00	0,00	2.101,04	0,00	22.898,96	0,00
195.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0028	0	2.101,04	0,00	2.101,04			2.101,04	0,00		0,00
196.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0028	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
197.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0028	0	52.320,05	0,00	52.320,05	63.000,00	0,00	52.320,05	0,00	10.679,95	0,00
197.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0028	0	1.224,00	0,00	1.224,00			1.224,00	0,00		0,00
197.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	0028	0	47.061,08	0,00	47.061,08			47.061,08	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	Detail	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												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR												
197.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0028	0	4.034,97	0,00	4.034,97			4.034,97	0,00		0,00
198.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0028	0	2.626,12	0,00	2.626,12	15.000,00	0,00	2.626,12	0,00	12.373,88	0,00
198.4.4.90.52.08.00.00.00	Apar, Equip, Utens Médico-Odontol, Labor e Hosp	0028	0	2.626,12	0,00	2.626,12			2.626,12	0,00		0,00
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU												
199.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0051	0	16.800,00	0,00	16.800,00	1.000,00	20.000,00	16.800,00	0,00	4.200,00	0,00
199.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0051	0	16.800,00	0,00	16.800,00			16.800,00	0,00		0,00
200.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
201.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
202.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
203.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0051	0	42.902,53	1.903,81	44.806,34	50.000,00	-3.500,00	44.806,34	0,00	1.693,66	1.611,06
203.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0051	0	20.501,84	1.903,81	22.405,65			22.405,65	0,00		1.611,06
203.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0051	0	1.930,00	0,00	1.930,00			1.930,00	0,00		0,00
203.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0051	0	2.132,00	0,00	2.132,00			2.132,00	0,00		0,00
203.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0051	0	2.519,05	0,00	2.519,05			2.519,05	0,00		0,00
203.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0051	0	15.819,64	0,00	15.819,64			15.819,64	0,00		0,00
204.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
205.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0051	0	46.597,12	22.622,12	69.219,24	35.000,00	82.250,00	114.308,80	45.089,56	2.941,20	0,00
205.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0051	0	4.457,00	0,00	4.457,00			4.457,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0051	0	8.252,80	0,00	8.252,80			8.252,80	0,00		0,00
205.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0051	0	4.045,32	703,12	4.748,44			6.000,00	1.251,56		0,00
205.3.3.90.39.61.00.00.00	Serviços de Socorro e Salvamento	0051	0	21.919,00	21.919,00	43.838,00			87.676,00	43.838,00		0,00
205.3.3.90.39.70.00.00.00	Confeccao de Bandeiras, Uniformes e Flamulas	0051	0	7.009,00	0,00	7.009,00			7.009,00	0,00		0,00
205.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0051	0	914,00	0,00	914,00			914,00	0,00		0,00
206.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0051	0	1.019,00	0,00	1.019,00	5.000,00	0,00	1.019,00	0,00	3.981,00	0,00
206.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0051	0	129,00	0,00	129,00			129,00	0,00		0,00
206.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0051	0	890,00	0,00	890,00			890,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				285.365,86	24.525,93	309.891,79	200.000,00	219.750,00	354.981,35	45.089,56	64.768,65	1.611,06
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.301.0030.1.027 REFORMAS NAUBS DR. ORESTES MOURA PINTO												
324.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0026	0	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00
324.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0026	0	23.500,00	0,00	23.500,00			23.500,00	0,00		0,00
10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0026	0	5.334,00	394,98	5.728,98	30.000,00	0,00	6.228,98	500,00	23.771,02	0,00
208.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0310	0	359,64	0,00	359,64	2.000,00	0,00	359,64	0,00	1.640,36	0,00
208.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0310	0	47,64	0,00	47,64			47,64	0,00		0,00
207.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0026	0	0,00	394,98	394,98			394,98	0,00		0,00
207.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0026	0	0,00	0,00	0,00			500,00	500,00		0,00
208.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0310	0	312,00	0,00	312,00			312,00	0,00		0,00
207.3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizavel	0026	0	189,00	0,00	189,00			189,00	0,00		0,00
207.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0026	0	5.145,00	0,00	5.145,00			5.145,00	0,00		0,00
209.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0026	0	460,00	0,00	460,00	5.000,00	0,00	460,00	0,00	4.540,00	0,00
210.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1334	0	1.680,00	0,00	1.680,00	10.000,00	0,00	1.680,00	0,00	8.320,00	0,00
209.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0026	0	460,00	0,00	460,00			460,00	0,00		0,00
210.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	1334	0	1.680,00	0,00	1.680,00			1.680,00	0,00		0,00
211.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0026	0	3.209,80	0,00	3.209,80	10.000,00	0,00	3.209,80	0,00	6.790,20	0,00
211.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0026	0	380,00	0,00	380,00			380,00	0,00		0,00
211.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0026	0	830,00	0,00	830,00			830,00	0,00		0,00
211.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0026	0	1.999,80	0,00	1.999,80			1.999,80	0,00		0,00
212.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0026	0	26.770,00	8.642,00	35.412,00	3.000,00	43.600,00	35.412,00	0,00	11.188,00	0,00
212.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0026	0	25.480,00	0,00	25.480,00			25.480,00	0,00		0,00
212.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	0026	0	1.290,00	8.642,00	9.932,00			9.932,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				61.313,44	9.036,98	70.350,42	60.000,00	67.100,00	70.850,42	500,00	56.249,58	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						
				Pago Anterior	Pago 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													
213.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0049	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
214.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0049	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
215.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0049	0	34.909,19	0,00	34.909,19	17.500,00	29.600,00	45.690,19	10.781,00	1.409,81	10.742,50	
215.3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0049	0	34.769,19	0,00	34.769,19			45.550,19	10.781,00		10.742,50	
215.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0049	0	140,00	0,00	140,00			140,00	0,00		0,00	
216.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0049	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
217.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0049	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
218.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0049	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					34.909,19	0,00	34.909,19	20.000,00	28.000,00	45.690,19	10.781,00	2.309,81	10.742,50
Total do Órgão Orçamentário:				6.692.484,94	594.225,81	7.286.710,75	7.746.022,00	1.396.569,73	8.340.810,74	1.054.099,99	801.780,99	598.035,58	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
15.452.0032.1.010 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO BAIRRO MOMBUCA													
318.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1361	0	15.595,89	0,00	15.595,89	0,00	45.747,45	45.747,45	30.151,56	0,00	0,00	
318.4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1361	0	15.595,89	0,00	15.595,89			45.747,45	30.151,56		0,00	
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA													
219.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	139.353,47	0,00	139.353,47	70.000,00	70.000,00	139.353,47	0,00	646,53	0,00	
219.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0110	0	139.353,47	0,00	139.353,47			139.353,47	0,00		0,00	
15.452.0032.1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
220.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
15.452.0032.1.026 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA													
320.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1386	0	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00	628.000,00	628.000,00	0,00	0,00	
320.4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	1386	0	0,00	0,00	0,00			628.000,00	628.000,00		0,00	
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
221.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	820.093,96	122.851,61	942.945,57	850.000,00	97.000,00	942.945,57	0,00	4.054,43	122.851,61	
221.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	550.600,53	54.775,57	605.376,10			605.376,10	0,00		54.775,57	
221.3.1.90.11.42.00.00.00	Férias Indenizadas	0110	0	0,00	1.621,77	1.621,77			1.621,77	0,00		1.621,77	
221.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	6.298,90	38.419,39	44.718,29			44.718,29	0,00		38.419,39	
221.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0110	0	73.929,63	7.599,07	81.528,70			81.528,70	0,00		7.599,07	
221.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0110	0	24.768,00	3.715,20	28.483,20			28.483,20	0,00		3.715,20	
221.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0110	0	164.496,90	16.720,61	181.217,51			181.217,51	0,00		16.720,61	
222.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	249.235,67	6.344,23	255.579,90	250.000,00	59.000,00	306.448,81	50.868,91	2.551,19	30.438,66	
222.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	60.291,13	6.344,23	66.635,36			75.953,42	9.318,06		9.318,06	
222.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	188.944,54	0,00	188.944,54			230.495,39	41.550,85		21.120,60	
223.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	158.526,26	19.194,34	177.720,60	80.000,00	105.000,00	177.720,60	0,00	7.279,40	19.194,34	
223.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	158.526,26	19.194,34	177.720,60			177.720,60	0,00		19.194,34	
224.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	331.208,46	37.194,44	368.402,90	180.000,00	228.000,00	383.946,31	15.543,41	24.053,69	20.617,95	
224.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0110	0	181.440,98	22.981,98	204.422,96			205.667,96	1.245,00		17.575,95	
224.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	0,00	60,00	60,00			202,00	142,00		0,00	
224.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	1.914,00	361,00	2.275,00			3.549,00	1.274,00		722,00	
224.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0110	0	3.091,35	0,00	3.091,35			3.091,35	0,00		0,00	
224.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0110	0	165,65	55,39	221,04			334,22	113,18		-3.691,70	
224.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiene	0110	0	7.112,41	1.081,99	8.194,40			13.003,49	4.809,09		2.366,00	
224.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	24.165,66	8.202,10	32.367,76			37.322,50	4.954,74		2.006,30	
224.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0110	0	383,00	0,00	383,00			383,00	0,00		0,00	
224.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	3.240,00	0,00	3.240,00			4.879,40	1.639,40		1.639,40	
224.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	4.053,00	0,00	4.053,00			4.053,00	0,00		0,00	
224.3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	0110	0	25,00	0,00	25,00			25,00	0,00		0,00	
224.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0110	0	105.495,21	2.579,98	108.075,19			109.441,19	1.366,00		0,00	
224.3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	0110	0	20,00	0,00	20,00			20,00	0,00		0,00	
224.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	102,20	1.872,00	1.974,20			1.974,20	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					
				Pago Anterior	Pago 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												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
225.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	48.300,00	8.700,00	57.000,00	50.000,00	25.000,00	74.400,00	17.400,00	600,00	0,00
225.3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0110	0	47.300,00	8.700,00	56.000,00			73.400,00	17.400,00		0,00
225.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00		0,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	469.099,64	50.885,96	519.985,60	450.000,00	153.000,00	590.413,48	70.427,88	12.586,52	22.848,17
226.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0110	0	3.250,00	0,00	3.250,00			3.250,00	0,00		0,00
226.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0110	0	5.600,00	0,00	5.600,00			5.600,00	0,00		0,00
226.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	819,10	0,00	819,10			819,10	0,00		0,00
226.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0110	0	94.495,58	13.878,40	108.373,98			119.186,22	10.812,24		0,00
226.3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conserv. de Bens Mov. de outras Naturezas	0110	0	146,00	0,00	146,00			146,00	0,00		0,00
226.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	189.986,24	27.944,37	217.930,61			226.217,25	8.286,64		22.848,17
226.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0110	0	978,00	108,00	1.086,00			2.160,00	1.074,00		0,00
226.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	5.787,05	775,19	6.562,24			9.191,33	2.629,09		0,00
226.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0110	0	22.780,75	0,00	22.780,75			22.780,75	0,00		0,00
226.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	145.256,92	8.180,00	153.436,92			201.062,83	47.625,91		0,00
227.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	114.307,82	12.703,94	127.011,76	150.000,00	3.000,00	152.587,56	25.575,80	412,44	0,00
227.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	114.307,82	12.703,94	127.011,76			152.587,56	25.575,80		0,00
228.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
229.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.800,00	0,00	0,00	200,00	0,00
230.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	14.372,00	0,00	14.372,00	25.000,00	-7.000,00	14.372,00	0,00	3.628,00	0,00
230.4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro	0110	0	1.006,00	0,00	1.006,00			1.006,00	0,00		0,00
230.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0110	0	12.509,00	0,00	12.509,00			12.509,00	0,00		0,00
230.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	567,00	0,00	567,00			567,00	0,00		0,00
230.4.4.90.52.38.00.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	0110	0	290,00	0,00	290,00			290,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.360.093,17	257.874,52	2.617.967,69	2.136.000,00	1.377.947,45	3.455.935,25	837.967,56	58.012,20	215.950,73
05.02 SANEAMENTO GERAL												
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO												
231.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-44.890,40	0,00	0,00	5.109,60	0,00
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL												
232.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	175.642,50	27.306,91	202.949,41	190.000,00	15.000,00	202.949,41	0,00	2.050,59	27.306,91
232.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	102.566,70	10.226,25	112.792,95			112.792,95	0,00		10.226,25
232.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	0,00	9.207,96	9.207,96			9.207,96	0,00		9.207,96
232.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0110	0	19.019,03	2.593,26	21.612,29			21.612,29	0,00		2.593,26
232.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0110	0	54.056,77	5.279,44	59.336,21			59.336,21	0,00		5.279,44
233.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	53.387,35	1.562,42	54.949,77	65.000,00	3.500,00	66.106,20	11.156,43	2.393,80	6.560,91
233.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	13.504,35	1.562,42	15.066,77			17.178,66	2.111,89		2.111,89
233.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	39.883,00	0,00	39.883,00			48.927,54	9.044,54		4.449,02
234.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	24.639,03	2.454,81	27.093,84	25.000,00	2.500,00	27.093,84	0,00	406,16	2.454,81
234.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	24.639,03	2.454,81	27.093,84			27.093,84	0,00		2.454,81
235.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0110	0	17.033,16	0,00	17.033,16	10.000,00	8.000,00	17.033,16	0,00	966,84	0,00
235.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0110	0	9.777,07	0,00	9.777,07			9.777,07	0,00		0,00
235.3.1.90.94.16.00.00.00	Incentivo à Demissão Voluntária	0110	0	7.256,09	0,00	7.256,09			7.256,09	0,00		0,00
236.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	55.247,30	10.690,15	65.937,45	50.000,00	21.000,00	69.867,73	3.930,28	1.132,27	3.859,28
236.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	0,00	0,00	0,00			71,00	71,00		0,00
236.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0110	0	14.335,75	5.970,00	20.305,75			20.305,75	0,00		0,00
236.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0110	0	240,45	0,00	240,45			240,45	0,00		0,00
236.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	330,00	0,00	330,00			330,00	0,00		0,00
236.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0110	0	13.667,85	4.720,15	18.388,00			21.957,28	3.569,28		3.569,28
236.3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0110	0	6.714,00	0,00	6.714,00			6.714,00	0,00		0,00
236.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0110	0	6.828,50	0,00	6.828,50			6.828,50	0,00		0,00
236.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	573,25	0,00	573,25			863,25	290,00		290,00
236.3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	0110	0	2.630,00	0,00	2.630,00			2.630,00	0,00		0,00
236.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	9.927,50	0,00	9.927,50			9.927,50	0,00		0,00
237.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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					
				Pago Anterior	Pago 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												
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL												
238.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	256.933,16	38.314,86	295.248,02	300.000,00	69.000,00	366.240,86	70.992,84	2.759,14	17.799,55
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1393	0	0,00	0,00	0,00	0,00	134.013,60	0,00	0,00	134.013,60	0,00
345.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1394	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,40	0,00	0,00	14.890,40	0,00
238.3.3.90.39.11.00.00.00	Locacao de Softwares	0110	0	1.578,00	789,00	2.367,00			3.945,00	1.578,00		0,00
238.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0110	0	1.980,00	0,00	1.980,00			1.980,00	0,00		0,00
238.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam	0110	0	12.690,00	0,00	12.690,00			12.690,00	0,00		0,00
238.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0110	0	161.902,68	26.193,71	188.096,39			247.000,00	58.903,61		14.000,00
238.3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0110	0	1.620,00	4.140,00	5.760,00			9.559,55	3.799,55		3.799,55
238.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0110	0	100,00	0,00	100,00			100,00	0,00		0,00
238.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0110	0	99,00	0,00	99,00			99,00	0,00		0,00
238.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0110	0	1.708,36	211,11	1.919,47			2.809,86	890,39		0,00
238.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	75.255,12	6.981,04	82.236,16			88.057,45	5.821,29		0,00
239.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	20.388,27	2.286,36	22.674,63	30.000,00	0,00	29.850,01	7.175,38	149,99	0,00
239.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	20.388,27	2.286,36	22.674,63			29.850,01	7.175,38		0,00
240.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
241.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	7.817,00	0,00	7.817,00	52.000,00	-34.000,00	12.867,00	5.050,00	5.133,00	4.490,00
242.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	0110	0	450,00	0,00	450,00			450,00	0,00		0,00
242.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	1.367,00	0,00	1.367,00			6.417,00	5.050,00		4.490,00
242.4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utencilios Hidraulicos e Eletricos	0110	0	6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				611.087,77	82.615,51	693.703,28	779.000,00	185.013,60	792.008,21	98.304,93	172.005,39	62.471,46
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
243.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
244.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
245.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
246.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
247.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	131,45	0,00	131,45	5.000,00	-2.500,00	131,45	0,00	2.368,55	0,00
247.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0110	0	69,55	0,00	69,55			69,55	0,00		0,00
247.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0110	0	29,90	0,00	29,90			29,90	0,00		0,00
247.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	32,00	0,00	32,00			32,00	0,00		0,00
248.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	11.582,24	0,00	11.582,24	2.500,00	22.000,00	22.517,24	10.935,00	1.982,76	0,00
249.3.3.90.39.57.00.00.00	Servico de Processamento de Dados	0110	0	99,00	0,00	99,00			99,00	0,00		0,00
249.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	11.483,24	0,00	11.483,24			22.418,24	10.935,00		0,00
250.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
251.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
252.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
253.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	80.707,34	14.797,18	95.504,52	105.000,00	0,00	95.504,52	0,00	9.495,48	14.797,18
253.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0110	0	52.106,02	7.369,32	59.475,34			59.475,34	0,00		7.369,32
253.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0110	0	0,00	4.947,89	4.947,89			4.947,89	0,00		4.947,89
253.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0110	0	6.635,89	0,00	6.635,89			6.635,89	0,00		0,00
253.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0110	0	21.965,43	2.479,97	24.445,40			24.445,40	0,00		2.479,97
254.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	25.460,74	732,91	26.193,65	35.000,00	0,00	32.020,23	5.826,58	2.979,77	3.595,10
254.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	6.791,83	732,91	7.524,74			8.852,48	1.327,74		1.327,74
254.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	18.668,91	0,00	18.668,91			23.167,75	4.498,84		2.267,36
255.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	14.386,35	1.415,72	15.802,07	10.000,00	10.000,00	15.802,07	0,00	4.197,93	1.415,72
255.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0110	0	14.386,35	1.415,72	15.802,07			15.802,07	0,00		1.415,72
256.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	275,00	0,00	275,00	10.000,00	0,00	346,00	71,00	9.654,00	0,00
258.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1290	0	19.997,39	0,00	19.997,39	20.000,00	0,00	19.997,39	0,00	2,61	0,00
258.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1290	0	11.997,39	0,00	11.997,39			11.997,39	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													
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													
257.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0110	0	0,00	0,00	0,00			71,00	71,00		0,00	
257.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0110	0	275,00	0,00	275,00			275,00	0,00		0,00	
258.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1290	0	8.000,00	0,00	8.000,00			8.000,00	0,00		0,00	
259.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0110	0	2.221,34	243,55	2.464,89	5.000,00	0,00	2.464,89	-0,00	2.535,11	243,55	
259.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0110	0	2.221,34	243,55	2.464,89			2.464,89	0,00		243,55	
260.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0110	0	4.275,39	112,64	4.388,03	10.000,00	0,00	5.663,03	1.275,00	4.336,97	-0,15	
260.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0110	0	3.516,70	0,00	3.516,70			4.124,23	607,53		-0,15	
260.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0110	0	719,89	112,64	832,53			1.500,00	667,47		0,00	
260.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0110	0	38,80	0,00	38,80			38,80	0,00		0,00	
261.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0110	0	6.033,99	1.016,31	7.050,30	30.000,00	-10.000,00	17.168,80	10.118,50	2.831,20	0,00	
261.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenização Auxílio Alimentação	0110	0	6.033,99	1.016,31	7.050,30			17.168,80	10.118,50		0,00	
262.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
263.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	408,00	408,00	4.592,00	0,00	
263.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos	0110	0	0,00	0,00	0,00			408,00	408,00		0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					165.071,23	18.318,31	183.389,54	284.000,00	0,00	212.023,62	28.634,08	71.976,38	20.051,40
Total do Órgão Orçamentário:					3.136.252,17	358.808,34	3.495.060,51	3.199.000,00	1.562.961,05	4.459.967,08	964.906,57	301.993,97	298.473,59
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL													
264.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	0	123.147,22	15.111,53	138.258,75	150.000,00	-3.000,00	138.258,75	0,00	8.741,25	15.111,53	
264.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0510	0	76.374,43	7.168,58	83.543,01			83.543,01	0,00		7.168,58	
264.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0510	0	0,00	3.371,19	3.371,19			3.371,19	0,00		3.371,19	
264.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0510	0	8.694,72	0,00	8.694,72			8.694,72	0,00		0,00	
264.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneração dos Agentes políticos	0510	0	24.127,32	3.365,79	27.493,11			27.493,11	0,00		3.365,79	
264.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0510	0	13.950,75	1.205,97	15.156,72			15.156,72	0,00		1.205,97	
265.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0510	0	33.844,14	562,84	34.406,98	47.000,00	0,00	40.292,94	5.885,96	6.707,06	3.131,09	
265.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0510	0	7.066,40	562,84	7.629,24			8.421,92	792,68		792,68	
265.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0510	0	26.777,74	0,00	26.777,74			31.871,02	5.093,28		2.338,41	
266.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0510	0	9.258,29	1.372,79	10.631,08	25.000,00	-14.000,00	10.631,08	-0,00	368,92	1.372,79	
266.3.1.90.16.99.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0510	0	9.258,29	1.372,79	10.631,08			10.631,08	0,00		1.372,79	
267.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0510	0	7.854,86	2.070,06	9.924,92	3.000,00	17.000,00	11.994,98	2.070,06	8.005,02	0,00	
267.3.1.90.94.15.00.00.00	Indenizações Por Demissão	0510	0	4.374,80	0,00	4.374,80			4.374,80	0,00		0,00	
267.3.1.90.94.16.00.00.00	Incentivo à Demissão Voluntária	0510	0	3.480,06	2.070,06	5.550,12			7.620,18	2.070,06		0,00	
268.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
338.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0024	0	1.725,40	6.279,65	8.005,05	0,00	9.500,00	8.615,75	610,70	884,25	610,70	
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	2.139,45	150,00	2.289,45	10.000,00	0,00	2.395,35	105,90	7.604,65	-1.140,00	
269.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0510	0	114,00	0,00	114,00			114,00	0,00		0,00	
269.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0510	0	0,00	60,00	60,00			131,00	71,00		-1.140,00	
338.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0024	0	0,00	6.279,65	6.279,65			6.890,35	610,70		610,70	
269.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0510	0	293,36	0,00	293,36			293,36	0,00		0,00	
269.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0510	0	14,00	0,00	14,00			14,00	0,00		0,00	
269.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0510	0	456,04	0,00	456,04			456,04	0,00		0,00	
269.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0510	0	256,15	0,00	256,15			275,15	19,00		0,00	
338.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0024	0	146,40	0,00	146,40			146,40	0,00		0,00	
269.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higieneização	0510	0	638,89	0,00	638,89			654,79	15,90		0,00	
269.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0510	0	191,00	0,00	191,00			191,00	0,00		0,00	
269.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0510	0	176,01	90,00	266,01			266,01	0,00		0,00	
338.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0024	0	1.579,00	0,00	1.579,00			1.579,00	0,00		0,00	
343.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
270.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0510	0	72.996,00	12.166,00	85.162,00	250.000,00	0,00	146.308,00	61.146,00	103.692,00	0,00	
339.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,89	0,00	0,00	3.315,89	0,00	
271.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0510	0	10.800,00	1.200,00	12.000,00	20.000,00	0,00	14.400,00	2.400,00	5.600,00	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					
				Pago Anterior	Pago 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												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
271.3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis	0510	0	10.800,00	1.200,00	12.000,00			14.400,00	2.400,00		0,00
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0024	0	4.600,00	2.300,00	6.900,00	0,00	8.000,00	6.900,00	0,00	1.100,00	0,00
272.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	11.905,76	101,52	12.007,28	50.000,00	0,00	25.558,76	13.551,48	24.441,24	1.010,00
346.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1395	0	0,00	0,00	0,00	0,00	98.212,50	0,00	0,00	98.212,50	0,00
272.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0510	0	3.516,70	0,00	3.516,70			4.124,23	607,53		-0,15
272.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0510	0	386,76	0,00	386,76			386,76	0,00		0,00
272.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0510	0	166,18	0,00	166,18			2.000,00	1.833,82		0,00
272.3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral	0510	0	1.950,00	0,00	1.950,00			1.950,00	0,00		0,00
340.3.3.90.39.50.00.00.00	Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laborat	0024	0	4.600,00	2.300,00	6.900,00			6.900,00	0,00		0,00
272.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0510	0	859,12	91,37	950,49			2.560,62	1.610,13		0,00
272.3.3.90.39.67.00.00.00	Serviços Funerários	0510	0	5.000,00	0,00	5.000,00			13.000,00	8.000,00		1.000,00
272.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0510	0	0,00	10,15	10,15			10,15	0,00		10,15
272.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0510	0	27,00	0,00	27,00			1.527,00	1.500,00		0,00
273.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0510	0	16.339,35	1.016,31	17.355,66	50.000,00	0,00	19.314,90	1.959,24	30.685,10	0,00
273.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0510	0	16.339,35	1.016,31	17.355,66			19.314,90	1.959,24		0,00
274.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
275.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
341.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0024	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
276.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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												
342.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	1327	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
277.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1326	0	2.241,30	0,00	2.241,30	25.000,00	0,00	2.241,30	0,00	22.758,70	0,00
278.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1327	0	6.519,84	706,82	7.226,66	8.000,00	0,00	7.465,88	239,22	534,12	145,48
279.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1328	0	1.228,65	508,50	1.737,15	3.000,00	0,00	1.885,15	148,00	1.114,85	148,00
309.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1363	0	476,18	1.970,58	2.446,76	0,00	14.000,00	2.697,18	250,42	11.302,82	631,88
279.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1328	0	272,08	0,00	272,08			272,08	0,00		0,00
309.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1363	0	0,00	381,46	381,46			381,46	0,00		381,46
278.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	1327	0	0,00	0,00	0,00			71,00	71,00		0,00
278.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1327	0	2.675,45	110,40	2.785,85			2.882,79	96,94		96,92
309.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	1363	0	0,00	1.589,12	1.589,12			1.839,54	250,42		250,42
278.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	1327	0	7,00	0,00	7,00			7,00	0,00		0,00
278.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1327	0	2.586,34	0,00	2.586,34			2.586,34	0,00		0,00
279.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	1328	0	429,20	0,00	429,20			429,20	0,00		0,00
279.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	1328	0	88,00	0,00	88,00			236,00	148,00		148,00
278.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	1327	0	59,90	0,00	59,90			59,90	0,00		0,00
278.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	1327	0	449,21	51,00	500,21			523,53	23,32		22,24
278.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higiênização	1327	0	574,20	545,42	1.119,62			1.167,58	47,96		26,32
277.3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1326	0	974,00	0,00	974,00			974,00	0,00		0,00
277.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1326	0	220,20	0,00	220,20			220,20	0,00		0,00
279.3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1328	0	404,55	508,50	913,05			913,05	0,00		0,00
277.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	1326	0	293,00	0,00	293,00			293,00	0,00		0,00
277.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1326	0	26,90	0,00	26,90			26,90	0,00		0,00
278.3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	1327	0	5,84	0,00	5,84			5,84	0,00		0,00
277.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1326	0	352,20	0,00	352,20			352,20	0,00		0,00
279.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1328	0	34,82	0,00	34,82			34,82	0,00		0,00
277.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1326	0	375,00	0,00	375,00			375,00	0,00		0,00
278.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1327	0	161,90	0,00	161,90			161,90	0,00		0,00
309.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	1363	0	476,18	0,00	476,18			476,18	0,00		0,00
280.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1326	0	932,91	0,00	932,91	10.000,00	0,00	932,91	0,00	9.067,09	0,00
281.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1327	0	344,50	248,20	592,70	1.000,00	0,00	592,70	0,00	407,30	248,20
282.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1328	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
310.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1363	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
280.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	1326	0	932,91	0,00	932,91			932,91	0,00		0,00
281.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	1327	0	344,50	248,20	592,70			592,70	0,00		248,20
283.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1326	0	2.133,90	1.032,95	3.166,85	55.000,00	0,00	3.166,85	-0,00	51.833,15	30,45

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												
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
284.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1327	0	27.405,25	13.272,35	40.677,60	10.000,00	45.500,00	43.077,60	2.400,00	12.422,40	91,35
285.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1328	0	1.667,65	10,15	1.677,80	10.000,00	-3.500,00	1.919,46	241,66	4.580,54	251,81
311.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1363	0	19,40	0,00	19,40	0,00	3.000,00	19,40	0,00	2.980,60	0,00
284.3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	1327	0	17.000,00	0,00	17.000,00			17.000,00	0,00	0,00	0,00
283.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	1326	0	738,70	0,00	738,70			738,70	0,00	0,00	0,00
285.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	1328	0	228,85	0,00	228,85			228,85	0,00	0,00	0,00
284.3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao	1327	0	230,55	0,00	230,55			230,55	0,00	0,00	0,00
283.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	1326	0	265,00	202,50	467,50			467,50	0,00	0,00	0,00
285.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	1328	0	0,00	0,00	0,00			176,66	176,66	176,66	176,66
283.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	1326	0	1.060,95	0,00	1.060,95			1.060,95	0,00	0,00	0,00
283.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	1326	0	69,25	30,45	99,70			99,70	0,00	0,00	30,45
284.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	1327	0	219,70	91,35	311,05			311,05	0,00	0,00	91,35
285.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	1328	0	38,80	10,15	48,95			48,95	0,00	0,00	10,15
311.3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancarios	1363	0	19,40	0,00	19,40			19,40	0,00	0,00	0,00
284.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	1327	0	200,00	275,00	475,00			475,00	0,00	0,00	0,00
285.3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Propaganda	1328	0	200,00	0,00	200,00			200,00	0,00	0,00	0,00
283.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1326	0	0,00	800,00	800,00			800,00	0,00	0,00	0,00
284.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1327	0	9.755,00	12.906,00	22.661,00			25.061,00	2.400,00	0,00	0,00
285.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	1328	0	1.200,00	0,00	1.200,00			1.265,00	65,00	65,00	65,00
312.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1363	0	68.576,02	0,00	68.576,02	0,00	68.618,43	68.576,02	0,00	42,41	0,00
312.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	1363	0	68.576,02	0,00	68.576,02			68.576,02	0,00	0,00	0,00
286.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1326	0	8.300,00	0,00	8.300,00	10.000,00	0,00	8.300,00	0,00	1.700,00	0,00
287.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1327	0	3.216,00	0,00	3.216,00	20.000,00	-15.500,00	3.216,00	0,00	1.284,00	0,00
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1328	0	22.023,00	0,00	22.023,00	1.000,00	21.500,00	22.023,00	0,00	477,00	0,00
287.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	1327	0	216,00	0,00	216,00			216,00	0,00	0,00	0,00
288.4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	1328	0	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00
287.4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utencilios Domesticos	1327	0	2.184,00	0,00	2.184,00			2.184,00	0,00	0,00	0,00
288.4.4.90.52.32.00.00.00	Maquinas e Equipamentos Graficos	1328	0	1.050,00	0,00	1.050,00			1.050,00	0,00	0,00	0,00
287.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	1327	0	816,00	0,00	816,00			816,00	0,00	0,00	0,00
288.4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos	1328	0	6.460,00	0,00	6.460,00			6.460,00	0,00	0,00	0,00
288.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	1328	0	13.088,00	0,00	13.088,00			13.088,00	0,00	0,00	0,00
286.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1326	0	8.300,00	0,00	8.300,00			8.300,00	0,00	0,00	0,00
288.4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral	1328	0	425,00	0,00	425,00			425,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				439.695,07	60.080,25	499.775,32	775.000,00	287.646,82	590.783,96	91.008,64	471.862,86	21.643,28
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇAE ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
289.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
290.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	60,00	0,00	60,00	5.000,00	0,00	60,00	0,00	4.940,00	-360,00
290.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0510	0	60,00	0,00	60,00			60,00	0,00	0,00	-360,00
291.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	53.545,00	0,00	53.545,00	75.000,00	0,00	65.000,00	11.455,00	10.000,00	0,00
291.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços	0510	0	53.545,00	0,00	53.545,00			65.000,00	11.455,00	0,00	0,00
292.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
293.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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:				53.605,00	0,00	53.605,00	95.000,00	0,00	65.060,00	11.455,00	29.940,00	-360,00
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
294.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0510	0	56.206,59	6.678,00	62.884,59	90.000,00	0,00	62.884,59	0,00	27.115,41	6.678,00
294.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0510	0	49.846,59	4.770,00	54.616,59			54.616,59	0,00	4.770,00	4.770,00
294.3.1.90.11.43.00.00.00	13º Salário	0510	0	0,00	1.908,00	1.908,00			1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00
294.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0510	0	6.360,00	0,00	6.360,00			6.360,00	0,00	0,00	0,00
295.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0	11.220,31	0,00	11.220,31	20.000,00	0,00	13.128,31	1.908,00	6.871,69	954,00
295.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciarias - INSS	0510	0	11.220,31	0,00	11.220,31			13.128,31	1.908,00	0,00	954,00

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					
				Pago Anterior	Pago 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												
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
296.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
297.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	1.859,34	197,55	2.056,89	2.000,00	1.000,00	2.552,52	495,63	447,48	311,10
297.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0510	0	966,14	150,72	1.116,86			1.116,86	0,00		0,00
297.3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	0510	0	0,00	0,00	0,00			71,00	71,00		0,00
297.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0510	0	430,60	31,90	462,50			664,30	201,80		155,80
297.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico	0510	0	21,00	0,00	21,00			21,00	0,00		0,00
297.3.3.90.30.21.00.00.00	material de Copa e Cozinha	0510	0	84,40	6,45	90,85			125,57	34,72		31,18
297.3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Higienização	0510	0	357,20	8,48	365,68			553,79	188,11		124,12
298.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
299.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	8.566,56	392,80	8.959,36	15.000,00	0,00	11.498,12	2.538,76	3.501,88	-0,15
299.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0510	0	3.516,70	0,00	3.516,70			4.124,23	607,53		-0,15
299.3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0510	0	377,47	48,69	426,16			1.000,00	573,84		0,00
299.3.3.90.39.48.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0510	0	420,00	0,00	420,00			420,00	0,00		0,00
299.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0510	0	2.960,77	344,11	3.304,88			4.662,27	1.357,39		0,00
299.3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos	0510	0	560,00	0,00	560,00			560,00	0,00		0,00
299.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0510	0	731,62	0,00	731,62			731,62	0,00		0,00
300.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	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:				77.852,80	7.268,35	85.121,15	133.000,00	0,00	90.063,54	4.942,39	42.936,46	7.942,95
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.1.020 CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO												
306.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1324	0	30.073,05	0,00	30.073,05	0,00	30.073,05	30.073,05	0,00	0,00	0,00
307.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1325	0	7.286,03	0,00	7.286,03	0,00	148.717,26	148.717,26	141.431,23	0,00	0,00
306.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	1324	0	30.073,05	0,00	30.073,05			30.073,05	0,00		0,00
307.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	1325	0	7.286,03	0,00	7.286,03			148.717,26	141.431,23		0,00
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
301.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
302.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0510	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
303.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	2.700,52	0,00	2.700,52	10.000,00	0,00	2.700,52	0,00	7.299,48	0,00
303.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0510	0	2.700,52	0,00	2.700,52			2.700,52	0,00		0,00
304.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	1.036,15	126,89	1.163,04	10.000,00	0,00	2.737,65	1.574,61	7.262,35	0,00
304.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0510	0	1.026,75	126,89	1.153,64			2.728,25	1.574,61		0,00
304.3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0510	0	9,40	0,00	9,40			9,40	0,00		0,00
305.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0510	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:				41.095,75	126,89	41.222,64	47.000,00	178.790,31	184.228,48	143.005,84	41.561,83	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				612.248,62	67.475,49	679.724,11	1.050.000,00	466.437,13	930.135,98	250.411,87	586.301,15	29.226,23
Total da Despesa da Entidade:				21.964.992,10	2.329.346,96	24.294.339,06	28.396.672,00	3.395.837,55	27.315.691,08	3.021.352,02	4.476.818,47	2.065.700,43
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	0110	0	292.425,30	29.242,53	321.667,83	364.325,00	-13.414,64	321.667,83	0,00	29.242,53	29.242,53
001.3.1.90.11.60.00.00.00	Remuneracao dos Agentes politicos	0110	0	292.425,30	29.242,53	321.667,83			321.667,83	0,00		29.242,53
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	55.268,08	6.140,93	61.409,01	77.175,00	-3.484,28	67.549,94	6.140,93	6.140,78	6.140,93
002.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	55.268,08	6.140,93	61.409,01			67.549,94	6.140,93		6.140,93
003.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110	0	18.481,24	3.405,15	21.886,39	70.000,00	-44.000,00	23.655,39	1.769,00	2.344,61	2.937,02
004.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	18.481,24	3.405,15	21.886,39			23.655,39	1.769,00		2.937,02
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	7.721,84	227,90	7.949,74	22.000,00	-13.000,00	7.949,74	0,00	1.050,26	227,90
005.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos	0110	0	7.721,84	227,90	7.949,74			7.949,74	0,00		227,90

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
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	36.995,16	3.019,96	40.015,12	67.000,00	-22.035,90	42.991,73	2.976,61	1.972,37	2.862,97
006.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	36.995,16	3.019,96	40.015,12			42.991,73	2.976,61		2.862,97
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110	0	3.701,97	0,00	3.701,97	5.000,00	0,00	3.701,97	0,00	1.298,03	0,00
007.4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamentos de Dados	0110	0	1.849,97	0,00	1.849,97			1.849,97	0,00		0,00
007.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	1.852,00	0,00	1.852,00			1.852,00	0,00		0,00
008.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0110	0	13.951,96	0,00	13.951,96	37.000,00	-4.014,49	24.415,93	10.463,97	8.569,58	0,00
008.4.6.90.71.02.00.00.00	Amortização da Divida Contratada com Governos	0110	0	13.951,96	0,00	13.951,96			24.415,93	10.463,97		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				428.545,55	42.036,47	470.582,02	643.500,00	-100.949,31	491.932,53	21.350,51	50.618,16	41.411,35
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.1.024 Reforma Estruturais do Predio do Prédio da Câmara Municipal												
009.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0110	0	10.300,00	7.200,00	17.500,00	1.000,00	20.000,00	17.500,00	0,00	3.500,00	0,00
009.4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0110	0	10.300,00	7.200,00	17.500,00			17.500,00	0,00		0,00
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
010.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	308.040,22	38.913,03	346.953,25	300.000,00	73.913,41	346.953,25	0,00	26.960,16	38.913,03
010.3.1.90.11.99.00.00.00	Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil	0110	0	308.040,22	38.913,03	346.953,25			346.953,25	0,00		38.913,03
011.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0110	0	59.815,27	6.669,06	66.484,33	83.828,00	0,00	79.714,12	13.229,79	4.113,88	13.229,79
011.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0110	0	11.557,52	1.264,65	12.822,17			15.351,47	2.529,30		2.529,30
011.3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0110	0	48.257,75	5.404,41	53.662,16			64.362,65	10.700,49		10.700,49
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	6.420,84	1.724,50	8.145,34	10.000,00	0,00	9.199,59	1.054,25	800,41	0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0110	0	6.420,84	1.724,50	8.145,34			9.199,59	1.054,25		0,00
013.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	30.620,70	3.207,60	33.828,30	30.000,00	7.035,90	37.035,90	3.207,60	0,00	0,00
013.3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio Alimentacao	0110	0	30.620,70	3.207,60	33.828,30			37.035,90	3.207,60		0,00
Total da Unidade Orçamentária:				415.197,03	57.714,19	472.911,22	424.828,00	100.949,31	490.402,86	17.491,64	35.374,45	52.142,82
Total do Órgão Orçamentário:				843.742,58	99.750,66	943.493,24	1.068.328,00	-0,00	982.335,39	38.842,15	85.992,61	93.554,17
Total da Despesa da Entidade:				843.742,58	99.750,66	943.493,24	1.068.328,00	-0,00	982.335,39	38.842,15	85.992,61	93.554,17
Total da Despesa Orçamentária:				22.808.734,68	2.429.097,62	25.237.832,30	29.465.000,00	3.395.837,55	28.298.026,47	3.060.194,17	4.562.811,08	2.159.254,60
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	0,00	0,00						
Total Geral da Despesa :				21.964.992,10	2.329.346,96	24.294.339,06	28.396.672,00	3.395.837,55	27.315.691,08	3.021.352,02	4.476.818,47	2.065.700,43
Receita	263.410,63	Despesa										21.570,69
Orçamentária	263.410,63	Orçamentária Paga										21.570,69
Total :	263.410,63	Total :										21.570,69

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

Guatapar, 20/12/2018

JURACY COSTA DA SILVA	PAULO SERGIO MOURA	KEMUEL GIOVANE DUARTE
Prefeito Municipal	CRC-1SP211542/O-5	Secretario Mun. de Finanças