ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
01	GABINETE DO PREFEITO											
01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS											
04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO											
001. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	125.538,69	0,00	125.538,69	180.000,00	-10.000,00	138.187,83	12.649,14	31.812,17	12.649,14
002. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	24.319,43	3.078,33	27.397,76	41.400,00	0,00	30.378,25	2.980,49	11.021,75	2.980,49
003. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
004. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.400,00	-10.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00
005. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	37.249,21	2.805,70	40.054,91	41.380,00	0,00	41.331,27	1.276,36	48,73	2.976,20
006. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	10,00	10,00	17.590,00	-17.000,00	10,00	0,00	580,00	0,00
007. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	2.952,22	0,00	2.952,22	20.700,00	-10.000,00	4.952,30	2.000,08	5.747,70	0,00
008. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	2.588,05	263,53	2.851,58	5.200,00	0,00	3.909,90	1.058,32	1.290,10	0,00
009. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.000,00	1,00	1,00	199,00	1,00
		Total da Unidade Orçamentária:		192.647,60	6.157,56	198.805,16	327.070,00	-57.000,00	218.770,55	19.965,39	51.299,45	18.606,83
01.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
08.244.0004.1.035	ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL											
332. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1398 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
334. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.1400 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,92	0,00	0,00	2.569,92	0,00
333. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.1398 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
08.244.0004.2.004	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
010. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
011. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	8.300,00	-8.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00
012. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	-10.000,00	0,00	0,00	350,00	0,00
013. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	-9.569,92	0,00	0,00	780,08	0,00
014. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	35.250,00	-27.300,00	0,00	0,00	7.950,00	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	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
016. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
017. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
018. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	1.664,70	0,00	1.664,70	5.180,00	0,00	1.664,70	0,00	3.515,30	0,00
019. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
020. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	344,97	0,00	344,97	2.070,00	0,00	344,97	0,00	1.725,03	0,00
021. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
022. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:		2.009,67	0,00	2.009,67	15.600,00	0,00	2.009,67	0,00	13.590,33	0,00
		Total do Órgão Orçamentário:		194.657,27	6.157,56	200.814,83	377.920,00	-84.300,00	220.780,22	19.965,39	72.839,78	18.606,83
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
02.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
04.122.0006.2.006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL											
027. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	1.117.568,01	10.186,87	1.127.754,88	1.140.000,00	226.500,00	1.227.856,73	100.101,85	138.643,27	109.477,56
028. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	212.008,60	30.065,96	242.074,56	270.000,00	30.000,00	268.114,09	26.039,53	31.885,91	26.039,53
029. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	24.964,88	0,00	24.964,88	41.500,00	-10.000,00	27.438,56	2.473,68	4.061,44	2.473,68
030. 3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110 (0110)	0	9.980,00	0,00	9.980,00	10.500,00	1.500,00	10.978,00	998,00	1.022,00	998,00
031. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	48.097,90	0,00	48.097,90	10.500,00	57.000,00	62.243,64	14.145,74	5.256,36	14.145,74
032. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	36.993,32	4.463,43	41.456,75	41.500,00	16.000,00	52.857,15	11.400,40	4.642,85	4.126,50
033. 3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	00.01.0110 (0110)	0	58.200,00	7.800,00	66.000,00	156.000,00	-64.000,00	85.940,00	19.940,00	6.060,00	0,00
034. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	89.492,52	8.342,03	97.834,55	70.500,00	40.500,00	108.718,66	10.884,11	2.281,34	5.516,64
035. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	816.228,46	82.141,31	898.369,77	951.000,00	91.500,00	1.041.643,48	143.273,71	856,52	59.068,42
036. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	72.858,27	0,00	72.858,27	83.000,00	21.000,00	97.378,20	24.519,93	6.621,80	22.000,00
037. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	500,00	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											
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
02.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
04.122.0006.2.006	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL											
038. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	00.01.0110 (0110)	0	6.753,84	0,00	6.753,84	10.500,00	0,00	6.753,84	0,00	3.746,16	0,00
039. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	42.786,00	2.490,00	45.276,00	20.700,00	30.000,00	49.336,00	4.060,00	1.364,00	0,00
28.843.0000.0.002	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
024. 3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	00.01.0110 (0110)	0	29.485,26	2.999,29	32.484,55	62.100,00	0,00	32.484,55	0,00	29.615,45	2.999,29
025. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110 (0110)	0	341.303,12	29.140,40	370.443,52	280.000,00	95.000,00	373.424,99	2.981,47	1.575,01	32.121,87
026. 4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	00.01.0110 (0110)	0	94.237,43	9.260,61	103.498,04	289.700,00	-160.000,00	103.498,04	0,00	26.201,96	9.260,61
28.846.0000.0.001	OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
023. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	00.01.0110 (0110)	0	291.086,68	28.671,03	319.757,71	289.000,00	100.000,00	324.391,51	4.633,80	64.608,49	28.372,02
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
040. 9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	304.750,00	-303.916,32	0,00	0,00	833,68	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:		3.292.044,29	215.560,93	3.507.605,22	4.041.750,00	161.083,68	3.873.057,44	365.452,22	329.776,24	316.599,86
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	00.01.0110 (0110)	0	400,00	0,00	400,00	4.140,00	-1.500,00	400,00	0,00	2.240,00	0,00
042. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
043. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	300,00	0,00	300,00	2.070,00	0,00	300,00	0,00	1.770,00	0,00
044. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	1.900,00	0,00	1.900,00	1.050,00	1.500,00	1.900,00	0,00	650,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:		2.600,00	0,00	2.600,00	8.310,00	0,00	2.600,00	0,00	5.710,00	0,00
		Total do Órgão Orçamentário:		3.294.644,29	215.560,93	3.510.205,22	4.050.060,00	161.083,68	3.875.657,44	365.452,22	335.486,24	316.599,86
03	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.01	CRECHE											
12.365.0008.1.003	CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE											
045. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0210 (0210)	0	7.000,00	0,00	7.000,00	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12.365.0008.1.034	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA											
343. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.1428 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	103.415,23	103.415,23	4.584,77	103.415,23
330. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.02.0047 (0210)	0	160.697,32	0,00	160.697,32	0,00	604.741,88	420.084,98	259.387,66	184.656,90	0,00
331. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0047 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	125.163,67	0,00	0,00	125.163,67	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	00.01.0210 (0210)	0	194.260,98	1.031,65	195.292,63	170.660,00	64.000,00	218.138,80	22.846,17	16.521,20	22.846,17
047. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0210 (0210)	0	40.045,69	5.760,28	45.805,97	53.800,00	0,00	51.050,12	5.244,15	2.749,88	5.244,15
048. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	0	3.425,37	35,96	3.461,33	5.200,00	0,00	3.480,29	18,96	1.719,71	18,96
049. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0210 (0210)	0	453,17	0,00	453,17	10.350,00	-5.000,00	453,17	0,00	4.896,83	0,00
051. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210 (0210)	0	3.234,94	6.103,16	9.338,10	31.050,00	-5.000,00	9.758,70	420,60	16.291,30	0,00
050. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	0	27.337,87	110,76	27.448,63	10.350,00	21.500,00	29.216,41	1.767,78	2.633,59	904,14
052. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1316 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
053. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0210 (0210)	0	1.250,00	196,74	1.446,74	20.700,00	-17.000,00	1.643,48	196,74	2.056,52	196,74
055. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210 (0210)	0	27.746,93	4.124,28	31.871,21	41.400,00	0,00	40.622,92	8.751,71	777,08	3.182,57
054. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0007 (0220)	0	8.320,00	0,00	8.320,00	5.200,00	3.500,00	8.320,00	0,00	380,00	0,00
056. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.1316 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
057. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0210 (0210)	0	27.442,79	3.952,97	31.395,76	46.500,00	0,00	32.321,84	926,08	14.178,16	0,00
059. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
058. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	0	2.006,00	0,00	2.006,00	10.350,00	-5.000,00	2.006,00	0,00	3.344,00	0,00
060. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1316 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:		503.221,06	21.315,80	524.536,86	448.000,00	876.905,55	932.511,94	407.975,08	392.393,61	135.807,96
03.02	PRÉ ESCOLA											
12.365.0009.1.004	CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA											
061. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1,00	1,00	29.999,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
03	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.02	PRÉ ESCOLA											
12.365.0009.2.009	MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA											
062. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	0	242.263,28	0,00	242.263,28	279.300,00	20.000,00	263.355,39	21.092,11	35.944,61	21.092,11
063. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0210 (0210)	0	66.635,37	8.431,92	75.067,29	93.100,00	0,00	82.573,76	7.506,47	10.526,24	7.506,47
064. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210 (0210)	0	29.885,90	0,00	29.885,90	49.650,00	-10.000,00	33.574,01	3.688,11	6.075,99	3.688,11
065. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0210 (0210)	0	4.888,61	1.006,25	5.894,86	10.350,00	0,00	9.919,86	4.025,00	430,14	0,00
067. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210 (0210)	0	4.210,36	4.571,63	8.781,99	25.900,00	0,00	14.670,55	5.888,56	11.229,45	-656,16
066. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	0	19.364,76	0,00	19.364,76	5.180,00	19.289,00	22.180,55	2.815,79	2.288,45	1.974,21
068. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0210 (0210)	0	2.572,79	113,15	2.685,94	12.400,00	-5.000,00	2.973,02	287,08	4.426,98	287,08
070. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210 (0210)	0	31.715,57	4.017,37	35.732,94	82.750,00	-25.000,00	56.227,67	20.494,73	1.522,33	12.381,39
069. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0007 (0220)	0	11.050,42	0,00	11.050,42	5.180,00	5.880,00	11.050,42	0,00	9,58	0,00
071. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0210 (0210)	0	38.811,30	3.689,44	42.500,74	51.800,00	0,00	48.394,38	5.893,64	3.405,62	0,00
073. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0210 (0210)	0	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00
072. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	0	5.010,00	0,00	5.010,00	5.180,00	-169,00	5.010,00	0,00	1,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:		456.408,36	21.829,76	478.238,12	655.970,00	5.000,00	549.930,61	71.692,49	111.039,39	46.273,21
03.03	EDUCAÇÃO ESPECIAL											
12.367.0010.2.010	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL											
074. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0240 (0240)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	ENSINO FUNDAMENTAL											
12.361.0011.1.005	CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL											
075. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	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	00.01.0220 (0220)	0	1.087.013,10	0,00	1.087.013,10	827.450,00	490.600,00	1.200.487,94	113.474,84	117.562,06	113.474,84
077. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0220 (0220)	0	271.934,34	39.672,83	311.607,17	268.920,00	100.000,00	347.744,70	36.137,53	21.175,30	36.137,53
078. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220 (0220)	0	73.927,55	0,00	73.927,55	72.400,00	17.000,00	89.100,96	15.173,41	299,04	15.173,41
079. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0220 (0220)	0	10.707,90	0,00	10.707,90	10.350,00	400,00	10.707,90	0,00	42,10	0,00
081. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220 (0220)	0	193.520,10	41.332,45	234.852,55	393.000,00	-120.000,00	254.967,77	20.115,22	18.032,23	37.881,72
080. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007 (0220)	0	308.539,25	1.774,65	310.313,90	206.880,00	195.000,00	333.109,33	22.795,43	68.770,67	3.917,08
082. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220 (0220)	0	10.926,34	0,00	10.926,34	39.303,00	-18.000,00	13.544,58	2.618,24	7.758,42	1.768,24
085. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220 (0220)	0	83.537,91	8.178,84	91.716,75	351.665,00	-188.000,00	132.966,69	41.249,94	30.698,31	14.800,00
083. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0007 (0220)	0	123.848,50	0,03	123.848,53	46.550,00	96.000,00	141.449,99	17.601,46	1.100,01	3.934,29
084. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0048 (0200)	0	32.570,00	5.507,70	38.077,70	33.097,00	5.000,00	38.077,70	0,00	19,30	0,00
086. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0220 (0220)	0	410.984,15	45.063,86	456.048,01	620.580,00	-98.000,00	522.101,98	66.053,97	478,02	0,00
087. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	00.01.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00
335. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120 (0120)	0	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
089. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	10.343,00	-5.000,00	3.750,00	3.750,00	1.593,00	0,00
088. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007 (0220)	0	17.000,00	3.875,00	20.875,00	51.715,00	-21.000,00	30.446,50	9.571,50	268,50	0,00
12.361.0012.2.012	MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES											
090. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220 (0220)	0	6.133,09	2.508,73	8.641,82	20.686,00	-2.000,00	9.588,54	946,72	9.097,46	0,00
091. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
092. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220 (0220)	0	2.652,03	154,08	2.806,11	8.274,00	2.000,00	8.794,80	5.988,69	1.479,20	0,00
093. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220 (0220)	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:		2.668.294,26	148.068,17	2.816.362,43	2.996.397,00	459.000,00	3.171.839,38	355.476,95	283.557,62	227.087,11
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	00.02.0261 (0261)	0	2.241.630,93	0,00	2.241.630,93	3.413.190,00	-441.000,00	2.467.053,48	225.422,55	505.136,52	224.057,16
309. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.92.0265 (0265)	0	110.817,73	0,00	110.817,73	0,00	110.817,73	110.817,73	0,00	0,00	0,00
095. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261 (0261)	0	599.420,90	75.913,46	675.334,36	930.870,00	-50.000,00	742.715,51	67.381,15	138.154,49	67.381,15
096. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	20.686,00	-20.000,00	0,00	0,00	686,00	0,00
097. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	0	25.187,07	5.036,39	30.223,46	10.350,00	136.000,00	43.013,80	12.790,34	103.336,20	0,00
098. 3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	00.02.0261 (0261)	0	110.127,29	0,00	110.127,29	154.155,00	0,00	123.905,26	13.777,97	30.249,74	13.777,97

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											
03.05	FUNDEB 60%											
12.361.0014.2.014	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL											
310. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.92.0265 (0265)	0	50.894,00	0,00	50.894,00	0,00	50.894,00	50.894,00	0,00	0,00	0,00
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	00.02.0261 (0261)	0	1.311.786,98	0,00	1.311.786,98	1.634.200,00	-6.000,00	1.455.680,60	143.893,62	172.519,40	143.893,62
100. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261 (0261)	0	346.479,32	48.081,77	394.561,09	366.150,00	130.000,00	438.232,83	43.671,74	57.917,17	43.671,74
101. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	0	3.712,19	0,00	3.712,19	10.350,00	0,00	4.181,96	469,77	6.168,04	469,77
102. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	0	12.712,43	0,00	12.712,43	41.370,00	0,00	12.712,43	0,00	28.657,57	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	00.02.0261 (0261)	0	6.521,73	0,00	6.521,73	36.200,00	-20.000,00	9.033,38	2.511,65	7.166,62	2.511,65
104. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261 (0261)	0	5.855,44	0,00	5.855,44	12.410,00	0,00	6.608,70	753,26	5.801,30	753,26
105. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261 (0261)	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
106. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.02.0261 (0261)	0	6.252,35	0,00	6.252,35	2.100,00	5.000,00	6.252,35	0,00	847,65	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:		4.831.398,36	129.031,62	4.960.429,98	6.634.131,00	-104.288,27	5.471.102,03	510.672,05	1.058.740,70	496.516,32
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 Instalacoes	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-600,00	0,00	0,00	400,00	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	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	-9.500,00	0,00	0,00	850,00	0,00
109. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00
110. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	-10.000,00	0,00	0,00	350,00	0,00
111. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
112. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00
311. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.92.0265 (0265)	0	784,22	0,00	784,22	0,00	784,22	784,22	0,00	0,00	0,00
113. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0262 (0262)	0	32.486,45	0,00	32.486,45	1.050,00	35.100,00	36.091,14	3.604,69	58,86	3.604,69
114. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262 (0262)	0	295,50	0,00	295,50	1.050,00	0,00	295,50	0,00	754,50	0,00
312. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.92.0265 (0265)	0	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
115. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
116. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	0	9.900,00	0,00	9.900,00	1.050,00	9.000,00	9.900,00	0,00	150,00	0,00
313. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.92.0265 (0265)	0	121.600,00	0,00	121.600,00	0,00	121.600,00	121.600,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0017.2.017	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL											
117. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
118. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0262 (0262)	0	20.541,41	0,00	20.541,41	1.050,00	25.950,00	22.760,79	2.219,38	4.239,21	2.219,38
119. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
120. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-950,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12.366.0018.2.018	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA											
121. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
122. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
123. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
124. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262 (0262)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:		188.667,58	0,00	188.667,58	37.450,00	172.444,22	194.491,65	5.824,07	15.402,57	5.824,07
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	00.01.0011 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	20.700,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
126. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0041 (0230)	0	66.045,88	8.215,84	74.261,72	25.900,00	61.153,42	87.045,72	12.784,00	7,70	7.129,00
127. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0011 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
128. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0011 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	15.550,00	-10.000,00	720,00	720,00	4.830,00	0,00
129. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0041 (0230)	0	50.602,56	9.717,00	60.319,56	20.700,00	44.283,93	61.334,56	1.015,00	3.649,37	794,95
130. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0011 (0230)	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:		116.648,44	17.932,84	134.581,28	91.150,00	78.437,35	149.100,28	14.519,00	20.487,07	7.923,95

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
03	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.08	ENSINO SUPERIOR											
12.364.0020.2.020	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR											
131. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
132. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
133. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	44.480,00	0,00	0,00	0,00	44.480,00	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	00.01.0012 (0200)	0	5.672,33	150,00	5.822,33	15.500,00	3.000,00	12.796,81	6.974,48	5.703,19	2.949,08
137. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0044 (0230)	0	39.277,33	3.996,14	43.273,47	25.900,00	38.000,00	57.093,79	13.820,32	6.806,21	3.208,98
135. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0013 (0200)	0	142.747,38	13.549,72	156.297,10	124.100,00	50.000,00	169.643,23	13.346,13	4.456,77	-1.535,31
136. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0042 (0200)	0	184.477,53	59.963,75	244.441,28	615.400,00	-310.000,00	298.696,72	54.255,44	6.703,28	24.260,10
138. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0012 (0200)	0	15.370,36	3.200,00	18.570,36	5.200,00	20.000,00	21.770,36	3.200,00	3.429,64	0,00
139. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0012 (0200)	0	13.905,80	1.452,41	15.358,21	5.200,00	17.000,00	20.885,19	5.526,98	1.314,81	200,00
140. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0042 (0200)	0	2.278,00	0,00	2.278,00	20.700,00	0,00	2.278,00	0,00	18.422,00	0,00
141. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0012 (0200)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
142. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0042 (0200)	0	2.492,00	0,00	2.492,00	5.200,00	0,00	2.492,00	0,00	2.708,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:		406.220,73	82.312,02	488.532,75	822.400,00	-187.000,00	585.656,10	97.123,35	49.743,90	29.082,85
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	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0022.2.022	MANUTENÇÃO DA CULTURA											
144. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
145. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	5.640,97	43,32	5.684,29	15.514,00	0,00	5.684,29	0,00	9.829,71	0,00
146. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
147. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	118.116,33	80.820,92	198.937,25	206.860,00	40.000,00	203.464,40	4.527,15	43.395,60	20.200,00
148. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	-5.000,00	0,00	0,00	170,00	0,00
13.392.0023.2.023	MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL											
149. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	-10.000,00	0,00	0,00	350,00	0,00
150. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
151. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	-5.000,00	0,00	0,00	170,00	0,00
152. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	-5.000,00	0,00	0,00	170,00	0,00
13.392.0024.2.024	MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE											
153. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
154. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
155. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	1.464,93	251,11	1.716,04	5.170,00	3.000,00	5.863,30	4.147,26	2.306,70	120,00
156. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:		125.222,23	81.115,35	206.337,58	305.164,00	-20.000,00	215.011,99	8.674,41	70.152,01	20.320,00
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 Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	00.01.0110 (0110)	0	173.620,25	0,00	173.620,25	248.232,00	-30.000,00	190.050,02	16.429,77	28.181,98	16.429,77
159. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	38.692,08	5.474,64	44.166,72	72.401,00	-15.000,00	49.077,25	4.910,53	8.323,75	4.910,53
160. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	6.571,79	0,00	6.571,79	10.350,00	0,00	7.378,74	806,95	2.971,26	806,95
161. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
162. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	-5.000,00	0,00	0,00	170,00	0,00
163. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	9.367,23	239,32	9.606,55	10.350,00	1.500,00	10.827,80	1.221,25	1.022,20	641,32
164. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	4.963,00	823,50	5.786,50	5.170,00	3.000,00	5.788,00	1,50	2.382,00	0,00
165. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	14.992,55	2.147,68	17.140,23	20.700,00	4.000,00	23.230,00	6.089,77	1.470,00	1.410,00
166. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	10.352,20	1.054,13	11.406,33	36.200,00	-7.000,00	20.852,80	9.446,47	8.347,20	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
03	SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.11	ESPORTE E LAZER											
27.812.0025.2.025	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER											
167. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	-5.000,00	0,00	0,00	170,00	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	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	-5.000,00	0,00	0,00	170,00	0,00
169. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
170. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	-5.000,00	0,00	0,00	170,00	0,00
171. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			258.559,10	9.739,27	268.298,37	461.353,00	-93.500,00	307.204,61	38.906,24	60.648,39	24.198,57
	Total do Órgão Orçamentário:			9.554.640,12	511.344,83	10.065.984,95	12.546.495,00	1.136.998,85	11.576.848,59	1.510.863,64	2.106.645,26	993.034,04
04	SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE											
04.01	FUNDO 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 Instalacoes	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.1.028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - Saude (emenda Paulo Freire)											
315. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1385 (0300)	0	123.985,00	14.049,00	138.034,00	0,00	138.224,00	138.034,00	0,00	190,00	0,00
314. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1389 (0300)	0	20.330,00	21.100,00	41.430,00	0,00	43.160,00	41.430,00	0,00	1.730,00	0,00
10.301.0027.1.029	AQUIS.EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURAÇÃO A SAUDE BUCAL AQUISIÇÃO DE(emenda Paulo Freire)											
316. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1389 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0027.1.031	REFORMA CENTRO DE FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA DA UBS DR. ORESTES MOURA PINTO											
327. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.1397 (0300)	0	98.085,70	0,00	98.085,70	0,00	100.000,00	98.085,70	0,00	1.914,30	0,00
10.301.0027.1.032	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A											
328. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1397 (0300)	0	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	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	00.01.0310 (0310)	0	2.092.186,91	159.918,62	2.252.105,53	2.698.633,00	50.000,00	2.495.823,42	243.717,89	252.809,58	246.718,92
174. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310 (0310)	0	714.195,84	89.057,91	803.253,75	800.548,00	200.000,00	886.841,91	83.588,16	113.706,09	83.588,16
175. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	454.513,69	48.060,45	502.574,14	620.580,00	0,00	562.988,04	60.413,90	57.591,96	60.413,90
176. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0310 (0310)	0	76.088,67	0,00	76.088,67	10.350,00	70.000,00	76.088,67	0,00	4.261,33	0,00
177. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	-5.000,00	0,00	0,00	170,00	0,00
179. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	0	368.703,11	62.913,29	431.616,40	258.575,00	344.000,00	540.184,24	108.567,84	62.390,76	76.626,79
178. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0074 (0300)	0	17.356,54	0,00	17.356,54	10.350,00	10.000,00	17.361,26	4,72	2.988,74	0,00
180. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1301 (0300)	0	930,00	0,00	930,00	10.350,00	0,00	930,00	0,00	9.420,00	0,00
181. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1310 (0300)	0	8.131,67	0,00	8.131,67	15.514,00	0,00	8.159,27	27,60	7.354,73	-114,00
182. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	00.01.0310 (0310)	0	17.346,64	0,00	17.346,64	82.750,00	-55.000,00	17.346,64	0,00	10.403,36	0,00
183. 3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
184. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310 (0310)	0	17.027,93	0,00	17.027,93	31.030,00	0,00	17.416,53	388,60	13.613,47	388,60
186. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310 (0310)	0	1.425.691,14	43.584,81	1.469.275,95	2.637.470,00	-505.612,76	1.895.089,03	425.813,08	236.768,21	56.044,03
339. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.1425 (0300)	0	0,00	11.612,76	11.612,76	0,00	11.612,76	11.612,76	0,00	0,00	0,00
185. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0074 (0300)	0	1.940,81	0,00	1.940,81	5.170,00	0,00	1.940,81	0,00	3.229,19	0,00
187. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.1311 (0300)	0	10.407,17	0,00	10.407,17	15.514,00	0,00	10.407,17	0,00	5.106,83	0,00
338. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.1391 (0300)	0	25.571,30	0,00	25.571,30	0,00	25.571,30	25.571,30	0,00	0,00	0,00
337. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.1396 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
188. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0310 (0310)	0	233.498,06	26.465,38	259.963,44	268.920,00	0,00	261.987,40	2.023,96	6.932,60	0,00
189. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
190. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310 (0310)	0	14.134,00	0,00	14.134,00	33.120,00	-15.000,00	17.431,00	3.297,00	689,00	149,00
336. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0069 (0300)	0	25.140,00	3.100,00	28.240,00	0,00	33.042,50	28.240,00	0,00	4.802,50	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			5.865.264,18	479.862,22	6.345.126,40	7.544.384,00	570.997,80	7.308.969,15	963.842,75	806.412,65	548.815,40
04.02	ATENÇÃO BÁSICA											
10.301.0028.2.028	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA											
342. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0025 (0300)	0	194.895,00	0,00	194.895,00	0,00	194.895,00	194.895,00	0,00	0,00	0,00
191. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0025 (0300)	0	147.281,41	3.897,92	151.179,33	118.900,00	75.000,00	159.614,33	8.435,00	34.285,67	-7.546,25

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
04	SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE											
04.02	ATENÇÃO BÁSICA											
10.301.0028.2.028	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA											
192. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0025 (0300)	0	15.246,00	2.259,00	17.505,00	5.200,00	25.000,00	27.108,00	9.603,00	3.092,00	0,00
193. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0025 (0300)	0	79.488,39	8.537,17	88.025,56	72.400,00	32.000,00	98.527,94	10.502,38	5.872,06	3.360,00
194. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0025 (0300)	0	15.420,00	0,00	15.420,00	10.350,00	8.691,66	15.420,00	0,00	3.621,66	0,00
10.301.0028.2.042	MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMÍLIA)											
321. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
319. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0025 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
322. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
320. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.05.0025 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10.301.0028.2.043	MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE)											
325. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310 (0310)	0	23.232,95	0,00	23.232,95	0,00	33.000,00	24.447,12	1.214,17	8.552,88	1.214,17
323. 3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0025 (0300)	0	71.615,16	0,00	71.615,16	0,00	98.000,00	92.184,62	20.569,46	5.815,38	13.826,72
326. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310 (0310)	0	21.867,18	5.425,17	27.292,35	0,00	43.000,00	31.803,22	4.510,87	11.196,78	4.510,87
324. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.05.0025 (0300)	0	0,00	1.686,05	1.686,05	0,00	7.840,00	5.510,94	3.824,89	2.329,06	5.510,94
	Total da Unidade Orçamentária:			569.046,09	21.805,31	590.851,40	206.850,00	524.426,66	649.511,17	58.659,77	81.765,49	20.876,45
04.03	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR											
10.302.0029.2.029	MANUTENÇÃO DA MÉDA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR											
195. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0028 (0300)	0	2.650,98	1.782,29	4.433,27	25.860,00	-20.000,00	4.433,27	0,00	1.426,73	1.338,80
196. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0028 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
197. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0028 (0300)	0	28.941,23	2.706,09	31.647,32	65.160,00	-20.000,00	36.882,83	5.235,51	8.277,17	5.235,51
198. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	15.514,00	-15.000,00	0,00	0,00	514,00	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	00.05.0051 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
200. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0051 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
201. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0051 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
202. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.05.0051 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
203. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0051 (0300)	0	18.858,62	0,00	18.858,62	51.715,00	-20.000,00	19.379,22	520,60	12.335,78	520,60
204. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0051 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
205. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0051 (0300)	0	207.730,02	21.919,00	229.649,02	36.200,00	248.065,05	280.490,40	50.841,38	3.774,65	2.700,00
206. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0051 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			258.180,85	26.407,38	284.588,23	206.939,00	173.065,05	341.185,72	56.597,49	38.818,33	9.794,91
04.04	VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
10.301.0030.2.030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
208. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310 (0310)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
207. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0026 (0300)	0	781,00	0,00	781,00	31.000,00	-28.500,00	781,00	0,00	1.719,00	0,00
210. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.1334 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	-10.000,00	0,00	0,00	350,00	0,00
209. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0026 (0300)	0	10.398,15	0,00	10.398,15	5.200,00	7.000,00	10.448,15	50,00	1.751,85	50,00
211. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0026 (0300)	0	14.180,00	150,00	14.330,00	10.350,00	7.000,00	14.330,00	0,00	3.020,00	0,00
212. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0026 (0300)	0	23.870,00	0,00	23.870,00	3.100,00	53.143,41	23.870,00	0,00	32.373,41	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			49.229,15	150,00	49.379,15	62.070,00	28.643,41	49.429,15	50,00	41.284,26	50,00
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	00.05.0049 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
214. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.05.0049 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
215. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0049 (0300)	0	17.801,67	227,56	18.029,23	18.100,00	8.000,00	18.783,16	753,93	7.316,84	-1.219,60
216. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0049 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
217. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0049 (0300)	0	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	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											
04	SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE											
04.05	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											
10.301.0031.2.031	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA											
218. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0049 (0300)	0	2.490,00	0,00	2.490,00	520,00	38.286,81	2.490,00	0,00	36.316,81	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:		20.291,67	227,56	20.519,23	20.700,00	46.286,81	21.273,16	753,93	45.713,65	-1.219,60
		Total do Órgão Orçamentário:		6.762.011,94	528.452,47	7.290.464,41	8.040.943,00	1.343.419,73	8.370.368,35	1.079.903,94	1.013.994,38	578.317,16
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
05.01	OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
15.452.0032.1.010	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO MOMBUCA											
341. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.1427 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	70.916,32	0,00	0,00	70.916,32	0,00
340. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.02.1426 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14	0,00
15.452.0032.1.011	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA											
219. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.01.0110 (0110)	0	31.933,50	0,00	31.933,50	70.000,00	0,00	31.933,50	0,00	38.066,50	0,00
15.452.0032.1.023	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS											
220. 4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	00.01.0110 (0110)	0	28.527,04	0,00	28.527,04	1.000,00	29.000,00	28.527,04	0,00	1.472,96	0,00
15.452.0032.1.033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS DO BAIRROS MOMBUCA											
329. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	00.02.1399 (0100)	0	59.744,23	0,00	59.744,23	0,00	59.744,23	59.744,23	0,00	0,00	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	00.01.0110 (0110)	0	822.582,34	6.818,83	829.401,17	879.155,00	136.000,00	906.966,94	77.565,77	108.188,06	84.384,60
222. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	218.192,51	27.660,62	245.853,13	258.575,00	50.000,00	272.500,53	26.647,40	36.074,47	26.647,40
223. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	113.392,41	0,00	113.392,41	82.744,00	50.000,00	126.560,36	13.167,95	6.183,64	13.167,95
224. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	314.046,29	29.201,38	343.247,67	186.175,00	242.000,00	396.964,87	53.717,20	31.210,13	35.000,83
225. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	87.470,00	10.247,70	97.717,70	51.715,00	67.000,00	118.507,74	20.790,04	207,26	410,04
226. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	363.216,05	39.483,82	402.699,87	465.435,00	110.000,00	558.888,32	156.188,45	16.546,68	15.917,54
227. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	105.601,90	0,00	105.601,90	155.145,00	-30.000,00	125.083,80	19.481,90	61,20	13.000,00
228. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	-10.000,00	0,00	0,00	350,00	0,00
229. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	00.01.0110 (0110)	0	155.023,11	0,00	155.023,11	20.700,00	135.023,11	155.023,11	0,00	700,00	0,00
230. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	25.870,00	-20.000,00	5.780,00	5.780,00	90,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:		2.299.729,38	113.412,35	2.413.141,73	2.206.864,00	1.112.540,80	2.786.480,44	373.338,71	532.924,36	188.528,36
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	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-39.890,40	0,00	0,00	10.109,60	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	00.01.0110 (0110)	0	220.255,57	0,00	220.255,57	196.500,00	73.250,00	240.997,07	20.741,50	28.752,93	20.741,50
233. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	64.289,51	8.341,43	72.630,94	67.250,00	20.000,00	80.731,56	8.100,62	6.518,44	8.100,62
234. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	37.088,89	0,00	37.088,89	25.900,00	20.000,00	43.104,35	6.015,46	2.795,65	6.015,46
235. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	40.648,75	234,54	40.883,29	10.340,00	32.750,00	40.883,29	0,00	2.206,71	234,54
236. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	38.457,79	9.409,16	47.866,95	51.700,00	0,00	51.407,45	3.540,50	292,55	4.936,70
237. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
238. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	275.360,23	28.790,06	304.150,29	310.300,00	37.000,00	346.608,71	42.458,42	691,29	154,31
308. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.1394 (0100)	0	0,00	13.973,60	13.973,60	0,00	14.890,40	14.696,00	722,40	194,40	0,00
307. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.1393 (0100)	0	119.760,00	0,00	119.760,00	0,00	134.013,60	134.013,60	14.253,60	0,00	0,00
239. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	22.782,62	2.371,78	25.154,40	31.050,00	-2.000,00	25.942,90	788,50	3.107,10	0,00
240. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
241. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	00.01.0110 (0110)	0	208,95	0,00	208,95	1.050,00	0,00	208,95	0,00	841,05	0,00
242. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	11.099,00	0,00	11.099,00	53.800,00	-37.000,00	11.099,00	0,00	5.701,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:		829.951,31	63.120,57	893.071,88	804.140,00	253.013,60	989.692,88	96.621,00	67.460,72	40.183,13
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	00.01.0110 (0110)	0	1.391,91	0,00	1.391,91	20.700,00	-18.000,00	1.391,91	0,00	1.308,09	0,00
244. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	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											
18.541.0034.2.034	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE											
245. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
246. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
247. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
248. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
249. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	257,88	85,96	343,84	2.600,00	21.000,00	20.343,84	20.000,00	3.256,16	0,00
250. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
251. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
252. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	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	00.01.0110 (0110)	0	151.891,54	0,00	151.891,54	108.600,00	68.000,00	164.709,10	12.817,56	11.890,90	12.817,56
254. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	30.416,51	4.088,45	34.504,96	36.200,00	10.000,00	37.766,77	3.261,81	8.433,23	3.261,81
255. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110 (0110)	0	9.022,92	0,00	9.022,92	10.350,00	3.000,00	9.769,72	746,80	3.580,28	746,80
256. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0110 (0110)	0	0,00	2.179,85	2.179,85	5.200,00	3.000,00	7.510,00	5.330,15	690,00	7.510,00
257. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110 (0110)	0	73,00	3.057,76	3.130,76	10.350,00	0,00	9.799,76	6.669,00	550,24	9.726,76
258. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1290 (0100)	0	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
259. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	2.141,39	241,72	2.383,11	5.200,00	0,00	2.383,11	0,00	2.816,89	241,72
260. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	1.185,87	270,58	1.456,45	10.350,00	0,00	2.238,17	781,72	8.111,83	170,58
261. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	10.352,20	790,59	11.142,79	31.050,00	-13.000,00	16.942,90	5.800,11	1.107,10	0,00
262. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
263. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
		Total da Unidade Orçamentária:		206.733,22	10.714,91	217.448,13	294.010,00	68.000,00	272.855,28	55.407,15	89.154,72	34.475,23
		Total do Órgão Orçamentário:		3.336.413,91	187.247,83	3.523.661,74	3.305.014,00	1.433.554,40	4.049.028,60	525.366,86	689.539,80	263.186,72
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	00.01.0510 (0510)	0	146.005,40	0,00	146.005,40	155.150,00	23.000,00	159.495,70	13.490,30	18.654,30	13.490,30
265. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510 (0510)	0	32.112,26	4.130,14	36.242,40	48.600,00	0,00	39.940,56	3.698,16	8.659,44	3.698,16
266. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	0	14.688,44	0,00	14.688,44	25.800,00	0,00	16.360,50	1.672,06	9.439,50	1.672,06
267. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	00.01.0510 (0510)	0	2.382,52	0,00	2.382,52	3.100,00	0,00	2.382,52	0,00	717,48	0,00
268. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
269. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	0	4.374,58	107,30	4.481,88	10.350,00	0,00	7.251,29	2.769,41	3.098,71	-216,24
270. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	00.01.0510 (0510)	0	94.609,20	0,00	94.609,20	258.600,00	-68.500,00	180.000,00	85.390,80	10.100,00	0,00
271. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510 (0510)	0	31.427,32	5.220,00	36.647,32	20.700,00	25.000,00	45.561,98	8.914,66	138,02	0,00
272. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510 (0510)	0	36.714,73	967,40	37.682,13	51.700,00	10.000,00	54.855,49	17.173,36	6.844,51	170,57
306. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.1395 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	212,50	-98.000,00
273. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0510 (0510)	0	12.695,62	1.317,66	14.013,28	51.700,00	-31.000,00	20.070,82	6.057,54	629,18	0,00
274. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
275. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
276. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	-5.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00
08.244.0040.2.041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS											
277. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1326 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	25.900,00	-2.000,00	219,60	219,60	23.680,40	219,60
278. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1327 (0500)	0	328,00	0,00	328,00	8.300,00	-6.900,00	328,00	0,00	1.072,00	0,00
279. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1328 (0500)	0	12.384,89	5.254,89	17.639,78	3.100,00	16.400,00	17.700,66	60,88	1.799,34	1.222,27
280. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.1326 (0500)	0	0,00	100,00	100,00	10.350,00	0,00	100,00	0,00	10.250,00	100,00
281. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.1327 (0500)	0	17.600,00	0,00	17.600,00	1.050,00	16.600,00	17.600,00	0,00	50,00	0,00
282. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.1328 (0500)	0	1.738,28	0,00	1.738,28	1.050,00	2.000,00	1.738,28	0,00	1.311,72	0,00
283. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.1326 (0500)	0	1.411,95	0,00	1.411,95	56.800,00	-48.000,00	1.495,95	84,00	7.304,05	0,00
284. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.1327 (0500)	0	6.853,51	0,00	6.853,51	10.350,00	10.000,00	19.853,51	13.000,00	496,49	0,00
285. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.1328 (0500)	0	2.353,13	89,00	2.442,13	10.350,00	-4.000,00	3.202,84	760,71	3.147,16	178,00
286. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1326 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	-10.000,00	0,00	0,00	350,00	0,00
287. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1327 (0500)	0	0,00	0,00	0,00	20.700,00	-14.700,00	5.979,00	5.979,00	21,00	5.979,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.0040.2.041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS											
288. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1328 (0500)	0	480,00	0,00	480,00	1.050,00	0,00	629,00	149,00	421,00	149,00
	Total da Unidade Orçamentária:			418.159,83	17.186,39	435.346,22	801.700,00	-91.887,50	594.765,70	159.419,48	115.046,80	-71.337,28
06.02	CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE											
08.243.0037.2.037	MANUTENÇÃO DO CMDCA											
289. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
290. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	0	245,02	0,00	245,02	5.200,00	0,00	245,02	0,00	4.954,98	0,00
291. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510 (0510)	0	40.315,00	4.585,00	44.900,00	77.600,00	0,00	69.000,00	24.100,00	8.600,00	0,00
292. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510 (0510)	0	1.839,77	0,00	1.839,77	5.200,00	0,00	1.839,77	0,00	3.360,23	0,00
293. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			42.399,79	4.585,00	46.984,79	98.400,00	0,00	71.084,79	24.100,00	27.315,21	0,00
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 - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	0	58.882,79	6.068,77	64.951,56	93.000,00	-5.000,00	70.939,56	5.988,00	17.060,44	5.988,00
295. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510 (0510)	0	10.815,58	1.463,73	12.279,31	20.700,00	0,00	13.476,91	1.197,60	7.223,09	1.197,60
296. 3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
297. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	0	2.558,07	211,50	2.769,57	2.070,00	3.000,00	3.230,72	461,15	1.839,28	211,50
298. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
299. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510 (0510)	0	3.768,46	260,10	4.028,56	15.500,00	-3.000,00	5.138,70	1.110,14	7.361,30	0,00
300. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			76.024,90	8.004,10	84.029,00	137.490,00	-5.000,00	92.785,89	8.756,89	39.704,11	7.397,10
06.04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
08.241.0039.2.039	MELHOR IDADE											
301. 3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	14.500,00	-14.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
302. 3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	-10.000,00	0,00	0,00	350,00	0,00
303. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	10.350,00	-10.000,00	0,00	0,00	350,00	0,00
304. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510 (0510)	0	1.435,92	0,00	1.435,92	10.350,00	0,00	3.913,45	2.477,53	6.436,55	0,00
305. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510 (0510)	0	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.435,92	0,00	1.435,92	48.650,00	-34.000,00	3.913,45	2.477,53	10.736,55	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			538.020,44	29.775,49	567.795,93	1.086.240,00	-130.887,50	762.549,83	194.753,90	192.802,67	-63.940,18
	Total da Despesa da Entidade:			23.680.387,97	1.478.539,11	25.158.927,08	29.406.672,00	3.859.869,16	28.855.233,03	3.696.305,95	4.411.308,13	2.105.804,43
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	00.01.0110 (0110)	0	299.338,38	30.394,71	329.733,09	364.325,00	-4.197,20	329.733,09	0,00	30.394,71	30.394,71
002. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	56.478,18	6.382,89	62.861,07	77.175,00	0,00	70.243,96	7.382,89	6.931,04	7.382,89
003. 3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	00.01.0110 (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	00.01.0110 (0110)	0	23.242,47	2.300,31	25.542,78	70.000,00	-39.000,00	26.017,60	474,82	4.982,40	633,40
005. 3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110 (0110)	0	4.894,39	650,79	5.545,18	22.000,00	-12.000,00	5.545,18	0,00	4.454,82	650,79
006. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	30.137,89	2.675,57	32.813,46	67.000,00	-30.000,00	34.855,95	2.042,49	2.144,05	1.399,69
014. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	00.01.0110 (0110)	0	10.542,50	1.400,00	11.942,50	0,00	14.742,50	14.742,50	2.800,00	0,00	0,00
007. 4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110 (0110)	0	1.466,10	0,00	1.466,10	5.000,00	-3.533,90	1.466,10	0,00	0,00	0,00
008. 4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	00.01.0110 (0110)	0	20.927,94	0,00	20.927,94	37.000,00	0,00	37.000,00	16.072,06	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			447.027,85	43.804,27	490.832,12	643.500,00	-74.988,60	519.604,38	28.772,26	48.907,02	40.461,48

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
2	CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO											
01	CAMARA MUNICIPAL											
01.02	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	00.01.0110 (0110)	0	3.963,77	0,00	3.963,77	1.000,00	3.000,00	3.963,77	0,00	36,23	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	00.01.0110 (0110)	0	328.041,13	28.881,52	356.922,65	300.000,00	60.433,80	356.922,65	0,00	3.511,15	28.881,52
011. 3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110 (0110)	0	64.357,01	7.447,82	71.804,83	83.828,00	0,00	83.306,18	11.501,35	521,82	11.501,35
012. 3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110 (0110)	0	6.557,30	1.091,58	7.648,88	10.000,00	0,00	8.706,28	1.057,40	1.293,72	1.053,80
013. 3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110 (0110)	0	34.354,80	3.600,00	37.954,80	30.000,00	11.554,80	41.554,80	3.600,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			437.274,01	41.020,92	478.294,93	424.828,00	74.988,60	494.453,68	16.158,75	5.362,92	41.436,67
	Total do Órgão Orçamentário:			884.301,86	84.825,19	969.127,05	1.068.328,00	0,00	1.014.058,06	44.931,01	54.269,94	81.898,15
	Total da Despesa da Entidade:			884.301,86	84.825,19	969.127,05	1.068.328,00	0,00	1.014.058,06	44.931,01	54.269,94	81.898,15
	Total da Despesa Orçamentária:			24.564.689,83	1.563.364,30	26.128.054,13	30.475.000,00	3.859.869,16	29.869.291,09	3.741.236,96	4.465.578,07	2.187.702,58

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

30889	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (FINANCEI	3.896,88	227,29	4.124,17
43183	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.758.032,29	0,00	1.758.032,29
46140	SALARIO FAMILIA	6.084,79	0,00	6.084,79
46141	SALARIO MATERNIDADE	49.337,66	0,00	49.337,66
46142	PENSAO ALIMENTICIA	1.025.665,21	9.307,39	1.034.972,60
46143	INSS TERCEIROS	66.040,99	6.441,99	72.482,98
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL	52.565,96	0,00	52.565,96
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	231.727,87	36.951,31	268.679,18
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)	14.425,80	0,00	14.425,80
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)	734.961,87	0,00	734.961,87
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)	6.860,04	1.247,28	8.107,32
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT	25.433,67	5.973,16	31.406,83
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA	2,63	0,00	2,63
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)	153.661,89	23.772,36	177.434,25
46204	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	148.110,70	0,00	148.110,70
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	1.081.997,48	107.890,11	1.189.887,59
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)	3.449,27	627,14	4.076,41
47061	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	490,21	0,00	490,21
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.777,82	0,00	7.777,82
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	84.479,60	0,00	84.479,60
48318	REPASSE CONCEDIDO	890.328,00	89.000,00	979.328,00
49718	PAGAMENTOS ALIMENTOS - BEATRIZ ROCHA DA SILVA	914,64	0,00	914,64
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	6.346.245,27	281.438,03	6.627.683,30

2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO

3507	INSS DESCONTO EM FOLHA	54.563,03	6.115,94	60.678,97
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO	18.835,69	1.935,12	20.770,81
3513	PENSÃO ALIMENTICIA	25.299,30	2.529,93	27.829,23
40634	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.213,60	131,20	1.344,80
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL	42.640,73	5.063,36	47.704,09

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
	Despesa Extra-Orçamentária											
2	CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO											
43194	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL			42.640,73	5.063,36	47.704,09						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			142.552,35	15.775,55	158.327,90						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			6.488.797,62	297.213,58	6.786.011,20						
	Total Geral da Despesa :			31.053.487,45	1.860.577,88	32.914.065,33	30.475.000,00	3.859.869,16	29.869.291,09	3.741.236,96	4.465.578,07	2.187.702,58

Receita	32.852.776,98	**Despesa**	32.914.065,33
Orçamentária	28.121.232,31	Orçamentária Paga	26.128.054,13
Extra-orçamentária	4.731.544,67	Extra-orçamentária	6.786.011,20
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	2.600.172,05	Saldo para o mês seguinte	2.538.883,70
BANCO C/ MOVIMENTO	308.094,40	BANCO C/ MOVIMENTO	716.026,04
BANCOS C/ VINCULADAS	2.292.077,65	BANCOS C/ VINCULADAS	1.822.857,66
TESOURARIA	0,00	TESOURARIA	0,00
Total :	35.452.949,03	**Total :**	35.452.949,03

Guatapará, 30/11/2019

JURACY COSTA DA SILVA	PAULO SERGIO MOURA	RENAN MARCHETTI DE MORAES
Prefeito Municipal	CRC-1SP211542/O-5	Secretario Mun. de Finanças