

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	132.175,28	13.074,52	145.249,80	205.200,00	0,00	145.249,80	0,00	59.950,20	13.074,52
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	26.921,49	3.092,32	30.013,81	45.360,00	0,00	32.992,34	2.978,53	12.367,66	2.978,53
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
004.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	25.798,03	3.825,91	29.623,94	43.200,00	0,00	32.912,62	3.288,68	10.287,38	3.288,68
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	1.114,50	0,00	1.114,50	10.800,00	0,00	1.264,50	150,00	9.535,50	150,00
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	3.331,35	420,15	3.751,50	8.640,00	0,00	4.922,40	1.170,90	3.717,60	0,00
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	2.990,00	0,00	2.990,00	5.400,00	0,00	2.990,00	0,00	2.410,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				192.330,65	20.412,90	212.743,55	346.680,00	0,00	220.331,66	7.588,11	126.348,34	19.491,73
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0004.1.057 ESCOLA DA GASTRONOMIA												
011.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.1501	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1497	0	0,00	0,00	0,00	1.804,64	0,00	0,00	0,00	1.804,64	0,00
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1501	0	0,00	0,00	0,00	749,60	0,00	0,00	0,00	749,60	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.1497	0	0,00	0,00	0,00	1.490,40	0,00	0,00	0,00	1.490,40	0,00
08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
014.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
015.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
018.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	32.044,64	0,00	0,00	0,00	32.044,64	0,00
01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS												
06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS												
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
022.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	11.371,00	0,00	11.371,00	10.000,00	8.000,00	11.371,00	0,00	6.629,00	0,00
023.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	29.235,00	110,00	29.345,00	5.000,00	29.000,00	29.345,00	0,00	4.655,00	110,00
025.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
026.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				40.606,00	110,00	40.716,00	35.000,00	29.000,00	40.716,00	0,00	23.284,00	110,00
Total do Órgão Orçamentário:				232.936,65	20.522,90	253.459,55	413.724,64	29.000,00	261.047,66	7.588,11	181.676,98	19.601,73
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	0	1.546.909,92	147.588,17	1.694.498,09	2.200.000,00	-75.000,00	1.703.544,59	9.046,50	421.455,41	156.634,67
028.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	327.644,66	39.529,07	367.173,73	480.000,00	0,00	400.532,82	33.359,09	79.467,18	33.359,09
029.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	33.304,95	1.177,36	34.482,31	75.600,00	0,00	34.482,31	0,00	41.117,69	1.177,36
030.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110	0	13.092,00	1.320,00	14.412,00	18.000,00	0,00	14.412,00	0,00	3.588,00	1.320,00
031.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110	0	225.560,24	0,00	225.560,24	162.000,00	75.000,00	225.560,24	0,00	11.439,76	0,00
032.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	91.524,93	9.692,30	101.217,23	170.000,00	0,00	112.242,34	11.025,11	57.757,66	7.780,06
033.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços De Consultoria	00.01.0110	0	14.100,00	9.400,00	23.500,00	216.000,00	-120.000,00	28.200,00	4.700,00	67.800,00	0,00
034.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	140.710,64	17.448,61	158.159,25	237.600,00	0,00	172.609,21	14.449,96	64.990,79	15.186,70
035.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	735.216,26	76.712,36	811.928,62	1.050.000,00	-45.000,00	976.586,93	164.658,31	28.413,07	-4.230,62

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												
036.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110	0	215.459,17	27.222,25	242.681,42	525.000,00	0,00	297.125,92	54.444,50	227.874,08	0,00
037.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	116.235,22	15.125,40	131.360,62	194.400,00	0,00	157.038,45	25.677,83	37.361,55	0,00
038.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
039.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110	0	12.691,24	0,00	12.691,24	5.400,00	20.000,00	12.691,24	0,00	12.708,76	0,00
040.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	56.640,17	849,99	57.490,16	43.200,00	25.000,00	61.590,16	4.100,00	6.609,84	4.100,00
041.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120	0	8.533,14	0,00	8.533,14	10.000,00	0,00	8.533,14	0,00	1.466,86	0,00
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
042.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	00.01.0110	0	44.984,87	5.022,59	50.007,46	45.000,00	15.000,00	50.007,46	0,00	9.992,54	5.022,59
043.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	0	789.335,73	80.105,11	869.440,84	918.000,00	-15.000,00	870.359,54	918,70	32.640,46	79.299,81
044.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	00.01.0110	0	153.338,08	36.687,35	190.025,43	135.000,00	120.000,00	190.025,43	0,00	64.974,57	36.687,35
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
045.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	00.01.0110	0	415.059,44	43.915,49	458.974,93	540.000,00	0,00	459.824,37	849,44	80.175,63	43.915,49
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
046.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingência	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.940.340,66	511.796,05	5.452.136,71	7.636.000,00	-410.000,00	5.775.366,15	323.229,44	1.450.633,85	380.252,50
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA												
06.181.0007.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
048.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	46.525,08	5.276,04	51.801,12	85.000,00	0,00	75.783,12	23.982,00	9.216,88	0,00
049.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
050.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				46.525,08	5.276,04	51.801,12	155.200,00	0,00	75.783,12	23.982,00	79.416,88	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				4.986.865,74	517.072,09	5.503.937,83	7.791.200,00	-410.000,00	5.851.149,27	347.211,44	1.530.050,73	380.252,50
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
051.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
052.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0210	0	31.865,45	20.000,00	51.865,45	50.000,00	75.000,00	113.063,49	61.198,04	11.936,51	0,00
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
053.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	0	402.698,52	34.274,09	436.972,61	550.000,00	-30.000,00	436.972,61	0,00	83.027,39	34.274,09
054.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210	0	92.915,36	12.678,74	105.594,10	145.000,00	0,00	115.641,85	10.047,75	29.358,15	10.047,75
055.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210	0	13.871,63	637,39	14.509,02	18.000,00	0,00	14.509,02	0,00	3.490,98	637,39
056.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0210	0	3.745,59	0,00	3.745,59	19.440,00	0,00	3.745,59	0,00	15.694,41	0,00
058.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210	0	11.447,23	0,00	11.447,23	28.080,00	0,00	18.319,52	6.872,29	9.760,48	3.254,76
057.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007	0	29.019,84	5.918,20	34.938,04	30.000,00	15.000,00	35.318,26	380,22	9.681,74	0,00
059.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1316	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
060.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0210	0	39.966,18	174,00	40.140,18	43.200,00	30.000,00	59.706,33	19.566,15	13.493,67	7.325,00
061.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0007	0	5.953,67	99,90	6.053,57	25.000,00	-5.000,00	6.153,47	99,90	13.846,53	0,00
063.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.1316	0	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00
064.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0210	0	70.608,35	10.503,75	81.112,10	97.200,00	4.000,00	98.868,15	17.756,05	2.331,85	0,00
066.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
067.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0210	0	324,30	0,00	324,30	54.000,00	0,00	324,30	0,00	53.675,70	0,00
065.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007	0	5.167,50	0,00	5.167,50	5.000,00	1.000,00	5.167,50	0,00	832,50	0,00
068.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1316	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				707.583,62	84.286,07	791.869,69	1.130.000,00	90.000,00	907.790,09	115.920,40	312.209,91	55.538,99

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	Detailh.	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 E CULTURA												
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
069.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
070.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA												
071.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	0	341.287,42	32.498,36	373.785,78	390.000,00	0,00	373.785,78	0,00	16.214,22	32.498,36
072.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210	0	99.601,87	13.087,85	112.689,72	120.000,00	10.000,00	123.684,17	10.994,45	6.315,83	10.994,45
073.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210	0	39.952,23	6.027,59	45.979,82	50.000,00	-3.000,00	45.979,82	0,00	1.020,18	6.027,59
074.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
076.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0210	0	7.481,52	415,00	7.896,52	32.400,00	0,00	16.869,83	8.973,31	15.530,17	6.214,68
075.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007	0	51.629,49	5.526,63	57.156,12	50.000,00	20.000,00	58.287,62	1.131,50	11.712,38	0,00
077.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210	0	4.004,88	0,00	4.004,88	16.200,00	0,00	4.004,88	0,00	12.195,12	0,00
079.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0210	0	78.265,92	4.570,00	82.835,92	85.000,00	40.000,00	110.524,73	27.688,81	14.475,27	-7.610,33
078.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007	0	33.528,97	199,80	33.728,77	40.000,00	-4.000,00	34.028,47	299,70	1.971,53	0,00
080.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0210	0	51.721,00	6.302,25	58.023,25	59.400,00	13.000,00	67.533,75	9.510,50	4.866,25	0,00
082.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120	0	0,00	1.645,00	1.645,00	5.000,00	0,00	1.645,00	0,00	3.355,00	0,00
083.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
081.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007	0	17.504,15	0,00	17.504,15	20.000,00	8.000,00	24.821,15	7.317,00	3.178,85	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				724.977,45	70.272,48	795.249,93	973.000,00	50.000,00	861.165,20	65.915,27	161.834,80	48.124,75
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
084.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0240	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												
086.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
087.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
085.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.05.0007	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0011.1.056 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA - MARIA COSTA												
089.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.1503	0	114.073,48	0,00	114.073,48	5.731,95	525.000,00	529.678,91	415.605,43	1.053,04	304.972,53
088.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.08.1500	0	532.352,36	0,00	532.352,36	5.726.219,71	-300.000,00	1.000.000,00	467.647,64	4.426.219,71	0,00
12.361.0011.1.061 TRANSF ESPECIAIS - AQUISIÇÃO VEÍCULO ADAPTADO												
408.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.08.1514	0	0,00	288.350,00	288.350,00	0,00	300.000,00	288.350,00	0,00	11.650,00	288.350,00
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
090.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	0	1.296.261,65	138.652,31	1.434.913,96	1.792.800,00	0,00	1.434.913,96	0,00	357.886,04	138.652,31
091.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220	0	347.027,34	43.203,26	390.230,60	507.600,00	0,00	431.878,11	41.647,51	75.721,89	41.647,51
092.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220	0	125.946,25	20.617,82	146.564,07	185.000,00	0,00	146.564,07	0,00	38.435,93	20.617,82
093.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0220	0	0,00	953,17	953,17	71.280,00	0,00	953,17	0,00	70.326,83	953,17
096.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220	0	159.517,85	16.357,65	175.875,50	378.000,00	-12.000,00	243.089,83	67.214,33	122.910,17	50.878,34
094.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007	0	304.328,78	20.917,62	325.246,40	400.000,00	-65.000,00	330.858,30	5.611,90	4.141,70	2.662,90
095.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0048	0	10.141,50	9.083,70	19.225,20	20.000,00	5.000,00	21.309,20	2.084,00	3.690,80	30,00
097.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220	0	3.705,76	445,75	4.151,51	45.360,00	0,00	4.151,51	0,00	41.208,49	445,75
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0220	0	513.231,69	62.666,01	575.897,70	550.000,00	132.000,00	661.423,87	85.526,17	20.576,13	57.944,00
098.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0007	0	157.733,05	299,70	158.032,75	100.000,00	70.000,00	163.332,45	5.299,70	6.667,55	5.000,00
099.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0048	0	26.281,00	0,00	26.281,00	20.000,00	8.000,00	26.281,00	0,00	1.719,00	0,00
101.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0220	0	18.940,98	2.440,23	21.381,21	70.200,00	0,00	26.261,67	4.880,46	43.938,33	0,00
102.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0220	0	164.631,75	21.427,65	186.059,40	626.400,00	-120.000,00	220.429,65	34.370,25	285.970,35	0,00
103.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120	0	0,00	3.006,00	3.006,00	5.000,00	0,00	3.006,00	0,00	1.994,00	0,00
106.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220	0	27.267,07	4.830,00	32.097,07	54.000,00	0,00	32.097,07	0,00	21.902,93	4.830,00
104.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007	0	13.445,00	0,00	13.445,00	30.000,00	-5.000,00	13.896,00	451,00	11.104,00	451,00

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 E CULTURA												
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0220	0	20.026,76	0,00	20.026,76	32.400,00	0,00	24.047,42	4.020,66	8.352,58	1.645,65
108.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	0	29.786,44	0,00	29.786,44	50.000,00	0,00	35.453,88	5.667,44	14.546,12	0,00
110.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0220	0	5.847,00	2.684,50	8.531,50	10.800,00	0,00	8.531,50	0,00	2.268,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				3.870.545,71	635.935,37	4.506.481,08	10.752.271,66	538.000,00	5.646.507,57	1.140.026,49	5.643.764,09	919.080,98
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
111.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0011	0	1.200,00	0,00	1.200,00	21.600,00	0,00	1.200,00	0,00	20.400,00	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0041	0	113.107,99	28.230,44	141.338,43	150.000,00	13.000,00	152.269,56	10.931,13	10.730,44	15.973,11
113.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0011	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
114.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0011	0	0,00	250,00	250,00	20.000,00	0,00	3.350,00	3.100,00	16.650,00	700,00
115.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0041	0	96.568,36	12.354,50	108.922,86	72.000,00	43.000,00	109.922,86	1.000,00	5.077,14	12.354,50
116.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0011	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				210.876,35	40.834,94	251.711,29	274.400,00	56.000,00	266.742,42	15.031,13	63.657,58	29.027,61
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	16.167,51	0,00	16.167,51	85.000,00	0,00	16.767,51	600,00	68.232,49	0,00
118.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
119.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	6.501,35	0,00	6.501,35	20.000,00	0,00	6.501,35	0,00	13.498,65	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				22.668,86	0,00	22.668,86	110.400,00	0,00	23.268,86	600,00	87.131,14	0,00
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
121.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0012	0	52.598,21	982,00	53.580,21	100.000,00	5.000,00	101.906,60	48.326,39	3.093,40	25.427,45
123.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0044	0	156.461,65	3.319,90	159.781,55	230.000,00	0,00	185.333,29	25.551,74	44.666,71	25.734,59
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0007	0	497.468,69	85.875,88	583.344,57	750.000,00	-45.000,00	622.481,36	39.136,79	82.518,64	13.346,68
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0013	0	221.850,75	19.795,35	241.646,10	197.640,00	60.600,00	248.968,42	7.322,32	9.271,58	9.129,45
124.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0012	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0012	0	87.031,89	948,80	87.980,69	48.600,00	58.000,00	101.369,04	13.388,35	5.230,96	9.159,00
125.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0007	0	20.846,63	119,80	20.966,43	30.000,00	0,00	25.961,28	4.994,85	4.038,72	0,00
128.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0012	0	24.646,99	0,00	24.646,99	10.000,00	22.000,00	24.646,99	0,00	7.353,01	0,00
129.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120	0	0,00	1.275,00	1.275,00	5.000,00	0,00	1.275,00	0,00	3.725,00	0,00
127.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0007	0	8.367,50	0,00	8.367,50	10.000,00	0,00	8.367,50	0,00	1.632,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.069.272,31	112.316,73	1.181.589,04	1.386.640,00	100.600,00	1.320.309,48	138.720,44	166.930,52	82.797,17
03.10 CULTURA												
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS												
130.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA												
131.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	0,00	246,98	246,98	16.200,00	0,00	246,98	0,00	15.953,02	0,00
133.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	150.136,50	42.675,90	192.812,40	270.000,00	0,00	261.005,00	68.192,60	8.995,00	2.820,00
413.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.1517	0	0,00	69.202,95	69.202,95	0,00	83.659,77	69.202,95	0,00	14.456,82	69.202,95
135.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
136.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
137.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
138.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	14,08	0,00	14,08	5.400,00	0,00	14,08	0,00	5.385,92	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 E CULTURA												
03.10 CULTURA												
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
139.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				150.150,58	112.125,83	262.276,41	376.720,00	83.659,77	330.469,01	68.192,60	129.910,76	72.022,95
03.12 FUNDEB												
12.361.0013.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-FUNDAMENTAL												
140.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL												
141.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	2.920.914,51	341.448,85	3.262.363,36	3.880.000,00	-75.000,00	3.262.363,36	0,00	542.636,64	341.448,85
142.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
391.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265	0	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
393.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265	0	106.197,30	0,00	106.197,30	0,00	106.197,30	106.197,30	0,00	0,00	0,00
143.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0	797.006,25	92.160,50	889.166,75	1.180.000,00	0,00	988.553,02	99.386,27	191.446,98	99.386,27
144.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
145.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
146.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
147.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261	0	2.438,07	0,00	2.438,07	54.000,00	0,00	2.438,07	0,00	51.561,93	0,00
148.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0262	0	11.737,64	0,00	11.737,64	1.080,00	25.000,00	11.737,64	0,00	14.342,36	0,00
149.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisit	00.02.0261	0	153.064,06	0,00	153.064,06	183.600,00	0,00	153.064,06	0,00	30.535,94	0,00
150.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
151.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0	46.879,19	3.486,88	50.366,07	120.000,00	0,00	50.366,07	0,00	69.633,93	3.486,88
152.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
153.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.02.0262	0	369.874,25	47.376,80	417.251,05	400.000,00	107.000,00	502.492,14	85.241,09	4.507,86	0,00
154.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
12.365.0014.1.047 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO - FUNDEB-INFANTIL												
155.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL												
156.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	2.017.325,79	162.800,43	2.180.126,22	2.610.000,00	-82.000,00	2.180.126,22	0,00	347.873,78	162.800,43
157.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
392.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
394.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.95.0265	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
158.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0	541.343,83	65.561,96	606.905,79	771.560,00	0,00	653.769,13	46.863,34	117.790,87	46.863,34
159.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
160.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	120,75	120,75	21.600,00	0,00	120,75	0,00	21.479,25	120,75
161.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
162.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261	0	103.509,32	0,00	103.509,32	101.520,00	25.000,00	103.509,32	0,00	23.010,68	0,00
163.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
164.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
165.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0	9.542,13	692,05	10.234,18	60.000,00	0,00	10.234,18	0,00	49.765,82	692,05
166.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
167.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
168.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA												
169.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
171.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
172.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
173.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
174.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
175.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
176.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	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 E CULTURA												
03.12 FUNDEB												
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA												
177.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				7.469.832,34	713.648,22	8.183.480,56	9.500.000,00	496.197,30	8.414.971,26	231.490,70	1.581.226,04	654.798,57
Total do Órgão Orçamentário:				14.225.907,22	1.769.419,64	15.995.326,86	24.553.431,66	1.414.457,07	17.771.223,89	1.775.897,03	8.196.664,84	1.861.391,02
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.122.0027.2.045 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19												
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1467	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10.301.0027.1.042 ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda CARLOS ZARATTINI)												
180.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1455	0	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
10.301.0027.1.044 ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU.DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda Parlamentar)												
181.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1460	0	0,00	0,00	0,00	150.030,00	0,00	0,00	0,00	150.030,00	0,00
10.301.0027.1.053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE (Emenda Parlamentar) Relator Geral												
182.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1482	0	0,00	0,00	0,00	56.187,00	0,00	0,00	0,00	56.187,00	0,00
10.301.0027.1.054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES (EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL)												
183.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1486	0	0,00	0,00	0,00	99.408,00	0,00	0,00	0,00	99.408,00	0,00
10.301.0027.1.058 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE- EMENDA PARLAMENTAR												
184.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1498	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
10.301.0027.1.060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONV INVEST RESOLUÇÃO 154												
405.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1507	0	2.956,00	4.998,00	7.954,00	0,00	100.000,00	13.934,00	5.980,00	86.066,00	10.978,00
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
185.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	3.160.311,22	333.336,33	3.493.647,55	4.500.000,00	-190.000,00	3.493.647,55	0,00	816.352,45	333.336,33
412.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1396	0	55.930,17	10.042,65	65.972,82	0,00	88.646,00	65.972,82	0,00	22.673,18	10.042,65
186.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	0	881.946,56	114.017,44	995.964,00	1.306.800,00	0,00	1.101.149,65	105.185,65	205.650,35	105.185,65
187.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	543.026,83	69.778,99	612.805,82	800.000,00	0,00	612.805,82	0,00	187.194,18	69.778,99
188.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0310	0	93.758,76	9.925,30	103.684,06	64.800,00	81.000,00	142.357,77	38.673,71	3.442,23	30.229,87
189.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
191.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310	0	622.609,43	75.526,85	698.136,28	950.000,00	-90.000,00	790.279,68	92.143,40	69.720,32	48.008,19
190.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.0074	0	15.896,92	0,00	15.896,92	32.400,00	0,00	19.795,90	3.898,98	12.604,10	3.028,70
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1301	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1310	0	10.549,37	4.334,98	14.884,35	12.960,00	20.000,00	28.676,80	13.792,45	4.283,20	10.847,58
194.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1335	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
409.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1515	0	5.794,72	4.705,08	10.499,80	0,00	50.000,00	33.595,88	23.096,08	16.404,12	8.791,75
195.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
196.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Con	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
197.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0	64.059,04	7.239,04	71.298,08	64.800,00	25.000,00	75.298,08	4.000,00	14.501,92	4.994,56
199.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0310	0	1.990.119,21	59.579,56	2.049.698,77	2.900.000,00	0,00	2.867.310,23	817.611,46	32.689,77	19.371,94
198.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.0074	0	918,50	2.881,50	3.800,00	15.000,00	0,00	4.943,21	1.143,21	10.056,79	4.024,71
200.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1311	0	8.965,00	690,00	9.655,00	12.960,00	0,00	11.053,00	1.398,00	1.907,00	1.840,00
410.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.02.1515	0	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	450.000,00	400.000,00	0,00	50.000,00	0,00
201.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.1396	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
202.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	43.200,00	-20.000,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
203.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0310	0	380.258,18	50.419,00	430.677,18	378.000,00	194.000,00	557.089,98	126.412,80	14.910,02	4.201,50
204.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
205.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
206.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310	0	4.345,50	0,00	4.345,50	37.800,00	0,00	4.345,50	0,00	33.454,50	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					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
411.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1516	0	9.954,00	0,00	9.954,00	0,00	150.000,00	9.954,00	0,00	140.046,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				8.251.399,41	747.474,72	8.998.874,13	11.682.825,00	858.646,00	10.232.209,87	1.233.335,74	2.309.261,13	664.660,42
04.02 ATENÇÃO BÁSICA												
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
207.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0025	0	602.371,43	36.238,33	638.609,76	717.520,00	70.000,00	780.217,79	141.608,03	7.302,21	76.490,15
208.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0025	0	35.030,47	4.247,21	39.277,68	65.000,00	-10.000,00	43.524,89	4.247,21	11.475,11	0,00
209.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0025	0	229.461,19	11.649,76	241.110,95	450.000,00	-79.500,00	281.530,34	40.419,39	88.969,66	19.230,52
210.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0025	0	87.135,25	2.569,01	89.704,26	54.000,00	39.500,00	91.894,26	2.190,00	1.605,74	0,00
10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMÍLIA)												
212.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
211.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0025	0	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
213.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
214.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0025	0	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE)												
215.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	22.065,67	3.450,08	25.515,75	70.200,00	-35.000,00	25.515,75	0,00	9.684,25	3.450,08
216.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1505	0	350.889,70	40.321,34	391.211,04	379.000,00	20.000,00	391.211,04	0,00	7.788,96	40.321,34
217.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	0	90.397,09	11.156,64	101.553,73	115.000,00	0,00	111.422,87	9.869,14	3.577,13	9.869,14
406.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	1.092,31	27,35	1.119,66	0,00	10.000,00	1.119,66	0,00	8.880,34	27,35
218.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
219.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.1505	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
407.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0	269,30	65,21	334,51	0,00	5.000,00	334,51	0,00	4.665,49	65,21
Total da Unidade Orçamentária:				1.418.712,41	109.724,93	1.528.437,34	1.865.680,00	20.000,00	1.726.771,11	198.333,77	158.908,89	149.453,79
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR												
220.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	800,00	800,00	4.600,00	800,00
221.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
222.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0028	0	40.995,43	0,00	40.995,43	60.000,00	42.229,19	64.443,47	23.448,04	37.785,72	6.384,50
223.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU												
224.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
225.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
226.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
227.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310	0	22.847,25	3.182,69	26.029,94	20.000,00	15.000,00	28.063,36	2.033,42	6.936,64	2.033,42
228.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
230.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
232.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0310	0	237.929,68	16.162,00	254.091,68	320.000,00	1.000,00	319.727,80	65.636,12	1.272,20	0,00
231.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0028	0	197.294,00	43.838,00	241.132,00	280.000,00	-6.000,00	241.132,00	0,00	32.868,00	0,00
233.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0028	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				499.066,36	63.182,69	562.249,05	712.680,00	52.229,19	654.166,63	91.917,58	110.742,56	9.217,92
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.304.0030.2.030 MANUENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
235.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
234.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0026	0	3.769,80	0,00	3.769,80	13.000,00	0,00	3.805,79	35,99	9.194,21	0,00
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
236.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0026	0	2.690,00	0,00	2.690,00	6.000,00	0,00	2.690,00	0,00	3.310,00	0,00
239.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
238.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0026	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.305.0030.2.046 MANUEÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
240.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	27.303,03	5.534,46	32.837,49	20.000,00	15.000,00	32.837,49	0,00	2.162,51	5.534,46
241.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1506	0	171.689,96	12.210,27	183.900,23	102.000,00	83.000,00	183.900,23	0,00	1.099,77	12.210,27
242.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	0	48.120,13	5.838,45	53.958,58	80.000,00	-20.000,00	58.368,36	4.409,78	1.631,64	4.409,78
243.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	71,93	0,00	71,93	10.000,00	-8.000,00	71,93	0,00	1.928,07	0,00
245.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
244.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0026	0	19.650,00	695,00	20.345,00	15.000,00	9.000,00	20.825,00	480,00	3.175,00	0,00
247.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0	564,49	0,00	564,49	3.000,00	0,00	564,49	0,00	2.435,51	0,00
248.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1334	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
246.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0026	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
250.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0026	0	5.110,00	950,00	6.060,00	12.000,00	0,00	6.410,00	350,00	5.590,00	0,00
252.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
251.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0026	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:				278.969,34	25.228,18	304.197,52	314.080,00	69.000,00	309.473,29	5.275,77	73.606,71	22.154,51
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
253.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
254.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
255.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
256.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
257.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.0027	0	16.264,40	1.533,80	17.798,20	45.000,00	0,00	21.958,12	4.159,92	23.041,88	1.516,50
258.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
259.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.05.0027	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
260.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.0027	0	7.979,00	0,00	7.979,00	5.000,00	10.000,00	8.399,00	420,00	6.601,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				24.243,40	1.533,80	25.777,20	56.000,00	10.000,00	30.357,12	4.579,92	35.642,88	1.516,50
Total do Órgão Orçamentário:				10.472.390,92	947.144,32	11.419.535,24	14.631.265,00	1.009.875,19	12.952.978,02	1.533.442,78	2.688.162,17	847.003,14
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
261.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
262.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA												
263.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
264.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15.452.0032.1.059 RECAP ASFÁLTICO E SERV COMPL-CONJ HABIT ANTONIO CARDOSO												
388.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.1509	0	67.703,67	0,00	67.703,67	0,00	95.370,58	67.713,67	10,00	27.656,91	0,00
387.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.02.1508	0	340.104,19	0,00	340.104,19	0,00	411.314,84	340.104,19	0,00	71.210,65	0,00
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
265.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	1.212.105,81	99.197,66	1.311.303,47	1.414.500,00	0,00	1.311.303,47	0,00	103.196,53	99.197,66
266.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	315.453,20	38.412,12	353.865,32	414.400,00	0,00	390.488,29	36.622,97	23.911,71	36.622,97
267.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	179.347,10	26.525,67	205.872,77	302.400,00	-75.000,00	205.872,77	0,00	21.527,23	26.525,67
268.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110	0	15.453,66	0,00	15.453,66	75.600,00	-35.000,00	15.453,66	0,00	25.146,34	0,00
269.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	1.332.379,76	128.810,31	1.461.190,07	1.500.000,00	295.000,00	1.745.168,96	283.978,89	49.831,04	85.629,91
270.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	4.752,41	361,40	5.113,81	237.600,00	-220.000,00	5.113,81	0,00	12.486,19	361,40
271.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	00.01.0110	0	1.528.623,40	102.648,75	1.631.272,15	1.500.000,00	315.000,00	1.795.112,60	163.840,45	19.887,40	126.387,12
272.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	140.641,22	17.646,30	158.287,52	215.008,70	0,00	180.054,07	21.766,55	34.954,63	0,00
273.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
274.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	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					
				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												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
275.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	11.168,80	0,00	11.168,80	54.000,00	-40.000,00	11.168,80	0,00	2.831,20	0,00
276.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.452.0032.1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
277.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição De Imóveis	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.147.733,22	413.602,21	5.561.335,43	5.890.308,70	746.685,42	6.067.554,29	506.218,86	569.439,83	374.724,73
05.02 SANEAMENTO GERAL												
10.512.0033.1.043 CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO												
390.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.1462	0	0,00	0,00	0,00	0,00	112.275,82	112.275,82	112.275,82	0,00	0,00
389.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.05.1461	0	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO												
278.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
279.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0120	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL												
280.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	458.609,23	41.004,85	499.614,08	520.000,00	0,00	499.614,08	0,00	20.385,92	41.004,85
281.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	142.417,22	16.994,54	159.411,76	172.800,00	10.000,00	175.369,73	15.957,97	7.430,27	15.957,97
282.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	141.272,06	16.121,77	157.393,83	131.760,00	35.000,00	157.393,83	0,00	9.366,17	16.121,77
283.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110	0	1.845,80	0,00	1.845,80	5.400,00	0,00	1.845,80	0,00	3.554,20	0,00
284.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	148.926,55	45.614,10	194.540,65	360.000,00	-105.000,00	207.514,19	12.973,54	47.485,81	23.148,40
285.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	-10.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00
286.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	491.236,64	31.451,54	522.688,18	820.000,00	100.000,00	905.419,70	382.731,52	14.580,30	106.080,00
287.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	38.928,20	4.621,65	43.549,85	70.200,00	0,00	51.235,95	7.686,10	18.964,05	0,00
288.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
289.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
291.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0001	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
290.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	30.991,00	0,00	30.991,00	54.000,00	0,00	30.991,00	0,00	23.009,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.454.226,70	155.808,45	1.610.035,15	2.215.760,00	362.275,82	2.391.660,10	781.624,95	186.375,72	202.312,99
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
292.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
293.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
294.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
295.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
296.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
297.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
298.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	34,26	0,00	34,26	5.400,00	0,00	34,26	0,00	5.365,74	0,00
299.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
300.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
302.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	209.905,48	13.469,17	223.374,65	237.600,00	0,00	223.374,65	0,00	14.225,35	13.469,17
303.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	49.279,49	4.921,17	54.200,66	62.640,00	0,00	58.080,79	3.880,13	4.559,21	3.880,12
304.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	15.674,01	1.230,60	16.904,61	21.600,00	0,00	16.904,61	0,00	4.695,39	1.230,60
305.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110	0	3.256,33	0,00	3.256,33	3.240,00	2.500,00	3.256,33	0,00	2.483,67	0,00
306.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	250,55	0,00	250,55	16.200,00	0,00	250,55	0,00	15.949,45	0,00
307.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1463	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
308.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	3.402,70	500,00	3.902,70	5.400,00	0,00	3.902,70	0,00	1.497,30	-7,50
309.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	8.767,86	99,90	8.867,76	35.000,00	0,00	12.840,88	3.973,12	22.159,12	0,00
310.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	15.116,45	2.100,75	17.217,20	27.000,00	0,00	23.470,95	6.253,75	3.529,05	0,00
311.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	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												
312.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	3.129,90	0,00	3.129,90	10.000,00	-2.500,00	3.129,90	0,00	4.370,10	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				308.817,03	22.321,59	331.138,62	496.760,00	0,00	345.245,62	14.107,00	151.514,38	18.572,39
Total do Órgão Orçamentário:				6.910.776,95	591.732,25	7.502.509,20	8.602.828,70	1.108.961,24	8.804.460,01	1.301.950,81	907.329,93	595.610,11
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
313.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	271.976,79	24.341,13	296.317,92	345.600,00	0,00	296.317,92	0,00	49.282,08	24.341,13
314.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	0	77.493,28	9.616,16	87.109,44	102.600,00	0,00	96.496,22	9.386,78	6.103,78	9.386,78
315.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0	39.645,75	4.995,30	44.641,05	58.320,00	0,00	44.641,05	0,00	13.678,95	4.995,30
316.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0510	0	1.603,67	2.563,38	4.167,05	5.400,00	0,00	4.167,05	0,00	1.232,95	0,00
317.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
318.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510	0	34.076,32	3.310,08	37.386,40	160.000,00	-92.000,00	41.954,72	4.568,32	26.045,28	4.263,46
319.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gr	00.01.0510	0	480.013,87	73.377,96	553.391,83	420.000,00	465.000,00	874.451,87	321.060,04	10.548,13	37.263,81
320.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	11.440,02	412,52	11.852,54	32.400,00	0,00	11.852,54	0,00	20.547,46	-222,54
321.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	107.438,81	16.689,00	124.127,81	250.000,00	-80.000,00	139.940,07	15.812,26	30.059,93	18.180,08
322.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0510	0	35.453,80	5.041,80	40.495,60	45.360,00	27.000,00	55.795,65	15.300,05	16.564,35	0,00
323.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
324.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações E Restituições	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
325.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510	0	2.648,00	0,00	2.648,00	10.800,00	0,00	2.686,00	38,00	8.114,00	0,00
08.244.0040.2.041 CRIANÇA FELIZ - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
398.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.1433	0	33.518,67	4.553,77	38.072,44	0,00	60.000,00	38.072,44	0,00	21.927,56	4.553,77
399.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.1433	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
400.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.1433	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
401.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.05.1433	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
326.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo De Colaboração	00.05.1433	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1326	0	380,00	0,00	380,00	20.050,00	0,00	953,00	573,00	19.097,00	210,00
330.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1464	0	349,90	1.181,70	1.531,60	500,00	1.800,00	1.531,60	0,00	768,40	0,00
331.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1465	0	800,36	0,00	800,36	4.000,00	0,00	2.204,18	1.403,82	1.795,82	0,00
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.02.1502	0	0,00	505,15	505,15	4.000,00	0,00	505,15	0,00	3.494,85	0,00
328.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1327	0	7.682,55	2.811,10	10.493,65	20.050,00	0,00	10.856,65	363,00	9.193,35	468,10
329.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1328	0	3.640,71	242,53	3.883,24	3.050,00	1.500,00	3.944,00	60,76	606,00	0,00
332.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1496	0	9.280,72	0,00	9.280,72	13.000,00	0,00	9.280,72	0,00	3.719,28	0,00
395.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.05.1513	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
334.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1326	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
337.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1464	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
338.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.02.1465	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
335.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1327	0	2.028,80	744,48	2.773,28	1.000,00	2.000,00	2.773,28	0,00	226,72	744,48
336.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1328	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
339.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.05.1496	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
345.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.1480	0	60.980,36	7.051,72	68.032,08	37.000,00	39.000,00	75.083,80	7.051,72	916,20	0,00
340.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.1326	0	7.491,50	0,00	7.491,50	5.000,00	12.000,00	7.491,50	0,00	9.508,50	0,00
343.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.1464	0	32.289,25	8.706,90	40.996,15	39.000,00	10.200,00	48.846,15	7.850,00	353,85	10.561,50
344.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.1465	0	359,00	0,00	359,00	5.000,00	0,00	359,00	0,00	4.641,00	0,00
347.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.1502	0	188,50	0,00	188,50	500,00	0,00	188,50	0,00	311,50	0,00
341.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.1327	0	80,50	100,00	180,50	10.000,00	0,00	7.700,50	7.520,00	2.299,50	7.620,00
342.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.1328	0	34,50	2.600,00	2.634,50	5.500,00	-2.500,00	2.634,50	0,00	365,50	1.250,00
403.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.1448	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.137,63	0,00	0,00	16.137,63	0,00
346.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.1496	0	261,00	0,00	261,00	14.000,00	-5.000,00	261,00	0,00	8.739,00	0,00
396.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.1513	0	23,00	0,00	23,00	0,00	5.000,00	23,00	0,00	4.977,00	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												
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS												
348.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1326	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
352.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1502	0	14.607,00	0,00	14.607,00	500,00	16.000,00	14.607,00	0,00	1.893,00	0,00
349.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1327	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-2.000,00	1.300,00	1.300,00	2.700,00	1.300,00
350.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1328	0	1.729,00	0,00	1.729,00	1.000,00	1.000,00	1.729,00	0,00	271,00	0,00
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1496	0	2.879,84	0,00	2.879,84	5.000,00	5.000,00	2.879,84	0,00	7.120,16	0,00
397.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.05.1513	0	9.576,50	0,00	9.576,50	0,00	12.000,00	9.576,50	0,00	2.423,50	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.249.971,97	168.844,68	1.418.816,65	1.769.510,00	410.137,63	1.811.104,40	392.287,75	368.543,23	124.915,87
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
353.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
354.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510	0	1.969,00	0,00	1.969,00	5.400,00	0,00	1.969,00	0,00	3.431,00	0,00
355.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	11.400,00	300,00	11.700,00	91.800,00	0,00	25.200,00	13.500,00	66.600,00	0,00
356.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	954,50	92,00	1.046,50	5.400,00	0,00	1.046,50	0,00	4.353,50	92,00
357.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				14.323,50	392,00	14.715,50	113.400,00	0,00	28.215,50	13.500,00	85.184,50	92,00
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
358.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	82.924,69	6.600,00	89.524,69	129.600,00	0,00	89.524,69	0,00	40.075,31	6.600,00
359.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	0	14.812,32	1.320,00	16.132,32	27.000,00	0,00	17.452,32	1.320,00	9.547,68	1.320,00
360.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
361.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510	0	6.781,32	2.398,97	9.180,29	15.000,00	0,00	13.741,52	4.561,23	1.258,48	684,40
362.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
363.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	2.589,02	59,90	2.648,92	10.800,00	0,00	9.366,08	6.717,16	1.433,92	0,00
364.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510	0	462,00	0,00	462,00	5.400,00	0,00	462,00	0,00	4.938,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				107.569,35	10.378,87	117.948,22	200.760,00	0,00	130.546,61	12.598,39	70.213,39	8.604,40
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
365.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
366.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
367.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
368.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
369.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				1.371.864,82	179.615,55	1.551.480,37	2.153.870,00	410.137,63	1.969.866,51	418.386,14	594.141,12	133.612,27
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
07.01 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER												
370.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
27.812.0025.1.052 IMPLANTAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE												
371.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0120	0	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
372.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.02.1495	0	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
373.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	183.037,25	17.454,44	200.491,69	210.000,00	0,00	200.491,69	0,00	9.508,31	17.454,44
374.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	40.548,97	5.195,14	45.744,11	50.000,00	0,00	49.929,32	4.185,21	70,68	4.185,21
375.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.800,00	-10.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00
376.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	-5.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00

FONTE:

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												
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
07.01 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
377.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	-5.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00
378.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	101.541,63	5.410,33	106.951,96	54.000,00	92.000,00	145.324,15	38.372,19	675,85	9.874,43
379.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	2.100,00	0,00	2.100,00	5.400,00	-2.500,00	2.100,00	0,00	800,00	0,00
380.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	225.912,43	18.009,68	243.922,11	65.000,00	218.000,00	280.999,02	37.076,91	2.000,98	12.654,00
381.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	9.725,33	1.260,45	10.985,78	32.400,00	-19.500,00	12.246,30	1.260,52	653,70	0,00
382.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	16.200,00	-14.000,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
383.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
384.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	4.200,00	0,00	4.200,00	5.400,00	0,00	4.200,00	0,00	1.200,00	0,00
385.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	6.800,00	0,00	6.800,00	16.200,00	0,00	6.800,00	0,00	9.400,00	0,00
386.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				659.865,61	47.330,04	707.195,65	618.680,00	249.000,00	788.090,48	80.894,83	79.589,52	44.168,08
Total do Órgão Orçamentário:				659.865,61	47.330,04	707.195,65	618.680,00	249.000,00	788.090,48	80.894,83	79.589,52	44.168,08
Total da Despesa da Entidade:				38.860.607,91	4.072.836,79	42.933.444,70	58.765.000,00	3.811.431,13	48.398.815,84	5.465.371,14	14.177.615,29	3.881.638,85
3 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CÂMARA MUNICIPAL												
01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	422.271,60	39.100,32	461.371,92	440.000,00	22.000,00	461.371,92	0,00	628,08	39.100,32
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	73.856,98	8.211,06	82.068,04	94.500,00	2.400,00	90.279,10	8.211,06	6.620,90	8.211,06
003.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	00.01.0110	0	39.411,95	3.029,72	42.441,67	50.000,00	-2.400,00	45.229,91	2.788,24	2.370,09	2.380,74
004.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	12.844,06	2.722,34	15.566,40	40.000,00	-23.000,00	15.566,40	0,00	1.433,60	2.722,34
005.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	28.515,70	9.911,48	38.427,18	50.000,00	-2.000,00	45.236,06	6.808,88	2.763,94	6.928,00
006.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comuni	00.01.0110	0	14.600,00	1.460,00	16.060,00	30.000,00	-3.000,00	25.853,33	9.793,33	1.146,67	0,00
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	00.01.0110	0	1.861,34	3.785,00	5.646,34	44.000,00	-18.500,00	5.646,34	0,00	19.853,66	1.760,00
Total da Unidade Orçamentária:				593.361,63	68.219,92	661.581,55	748.500,00	-24.500,00	689.183,06	27.601,51	34.816,94	61.102,46
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.1.024 Reforma Estruturais do Predio do Prédio da Câmara Municipal												
008.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	358.339,46	47.875,88	406.215,34	440.000,00	53.000,00	406.215,34	0,00	86.784,66	47.875,88
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	79.405,28	9.101,57	88.506,85	117.000,00	0,00	97.815,57	9.308,72	19.184,43	9.308,72
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	11.441,79	1.430,49	12.872,28	40.000,00	-24.400,00	15.300,00	2.427,72	300,00	0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio Alimentação	00.01.0110	0	37.800,00	4.200,00	42.000,00	45.000,00	5.400,00	45.000,00	3.000,00	5.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				486.986,53	62.607,94	549.594,47	651.500,00	24.500,00	564.330,91	14.736,44	111.669,09	57.184,60
Total do Órgão Orçamentário:				1.080.348,16	130.827,86	1.211.176,02	1.400.000,00	0,00	1.253.513,97	42.337,95	146.486,03	118.287,06
Total da Despesa da Entidade:				1.080.348,16	130.827,86	1.211.176,02	1.400.000,00	0,00	1.253.513,97	42.337,95	146.486,03	118.287,06
Total da Despesa Orçamentária:				39.940.956,07	4.203.664,65	44.144.620,72	60.165.000,00	3.811.431,13	49.652.329,81	5.507.709,09	14.324.101,32	3.999.925,91

Despesa Extra-Orçamentária

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
43183	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			89.521,02	300,00	89.821,02						
44336	INSS TERCEIROS			114.554,49	24.613,34	139.167,83						
44337	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			1.299.183,82	146.954,65	1.446.138,47						
46142	PENSAO ALIMENTICIA			106.259,50	24.147,86	130.407,36						
46154	EMPRESTIMOS FUNC. (CAIXA FEDERAL)			1.065.804,86	97.224,13	1.163.028,99						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			380.418,82	33.484,60	413.903,42						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			30.199,97	2.186,13	32.386,10						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			41.264,66	4.163,39	45.428,05						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			36.474,33	0,00	36.474,33						
46204	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			453.630,91	0,00	453.630,91						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)			39.724,00	3.475,00	43.199,00						
47063	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			17.481,14	1.707,93	19.189,07						
47064	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA			88.007,56	8.819,51	96.827,07						
48318	REPASSE CONCEDIDO			1.167.000,00	116.500,00	1.283.500,00						
58415	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO MEDCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO)			23.602,06	2.971,22	26.573,28						
58443	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO SICOOB II)			40.836,34	4.292,25	45.128,59						
58444	Depósitos Execução de Títulos Extrajudicial (Jucimara de Lima)			3.862,82	297,14	4.159,96						
58488	EMPRESTIMOS FUNC. (COOP DE CRÉDITOS M EMPREG DA EMBRAER			160.396,88	22.259,79	182.656,67						
65043	BANCO DO POVO - BONUS PARTICIPAÇÃO DE RESULTADO			32,12	0,00	32,12						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				5.158.255,30	493.396,94	5.651.652,24						
2	CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO											
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
3	CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO											
9001	Empréstimo com Desc Folha CAIXA FEDERAL			84.484,33	9.100,98	93.585,31						
9004	INSS Desconto em Folha			65.924,45	7.608,37	73.532,82						
9005	I.R.R.F. Folha Pagamento			42.756,66	0,00	42.756,66						
9011	Remuneração de Depositos Bancários			0,00	3.606,25	3.606,25						
9013	EMPRESTIMO SICOOB MEDCRED			1.143,63	1.120,70	2.264,33						
9014	EMPRÉSTIMO COOPEREMB			25.041,87	3.327,36	28.369,23						
91334	Pensão Alimentícia - Maria Rita Lopes Souza			13.587,48	1.366,20	14.953,68						
91335	Pensão Alimentícia - Sonia Maria Soares			14.039,36	1.433,68	15.473,04						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				246.977,78	27.563,54	274.541,32						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				5.405.233,08	520.960,48	5.926.193,56						
Total Geral da Despesa :				45.346.189,15	4.724.625,13	50.070.814,28	60.165.000,00	3.811.431,13	49.652.329,81	5.507.709,09	14.324.101,32	3.999.925,91
Receita				52.147.154,09								
Orçamentária				46.621.664,02								
Extra-orçamentária				5.525.490,07								
Interferências Financeiras				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
Receita												
	Saldo anterior (31/12/)											
	BANCO C/ MOVIMENTO											
	BANCOS C/ VINCULADAS											
	TESOURARIA											
Total :												

Guatapar, 30/11/2023

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