

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário								
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês			
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA															
01 GABINETE DO PREFEITO															
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS															
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO															
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	135.543,88	13.622,75	149.166,63	180.000,00	0,00	149.166,63	0,00	30.833,37	13.622,75			
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	19.100,30	2.855,17	21.955,47	42.000,00	0,00	30.723,16	8.767,69	11.278,84	3.455,07			
336.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1431	0	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00			
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
004.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
005.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	29.550,32	1.931,66	31.481,98	40.000,00	0,00	32.503,08	1.021,10	7.496,92	1.792,30			
006.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
007.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	2.368,50	0,00	2.368,50	8.000,00	0,00	2.368,50	0,00	5.631,50	0,00			
008.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	2.902,04	267,45	3.169,49	7.000,00	0,00	3.214,64	45,15	3.785,36	0,00			
009.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.300,00	0,00	0,00	700,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				192.265,04	18.677,03	210.942,07	291.000,00	500,00	220.776,01	9.833,94	70.723,99	18.870,12			
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE															
08.244.0004.1.035 ESCOLA DA CONSTRUÇÃO CIVIL															
010.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1398	0	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00			
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1398	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1400	0	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00			
08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE															
013.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
014.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
015.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
016.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
017.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	23.460,00	0,00	0,00	0,00	23.460,00	0,00			
01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS															
06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS															
018.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
019.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
020.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
021.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	1.701,15	0,00	1.701,15	15.000,00	0,00	2.041,15	340,00	12.958,85	340,00			
022.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
023.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.067,90	49,00	1.116,90	5.000,00	0,00	1.116,90	0,00	3.883,10	49,00			
024.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
025.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				2.769,05	49,00	2.818,05	45.000,00	0,00	3.158,05	340,00	41.841,95	389,00			
Total do Órgão Orçamentário:				195.034,09	18.726,03	213.760,12	359.460,00	500,00	223.934,06	10.173,94	136.025,94	19.259,12			
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS															
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL															
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL															
030.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	1.451.032,87	209.171,37	1.660.204,24	1.500.000,00	167.000,00	1.660.204,24	0,00	6.795,76	195.978,68			
031.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	211.171,04	32.501,71	243.672,75	320.000,00	29.000,00	340.034,03	96.361,28	8.965,97	53.861,00			
337.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1431	0	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00			
032.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	30.047,00	5.029,52	35.076,52	30.000,00	5.500,00	35.076,52	0,00	423,48	5.029,52			
033.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	0110	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00			
034.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	22.972,43	0,00	22.972,43	20.000,00	5.000,00	22.972,43	0,00	2.027,57	0,00			
035.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	31.414,61	14.617,81	46.032,42	60.000,00	-6.000,00	52.574,03	6.541,61	1.425,97	798,42			
036.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos De Consultoria	0110	0	36.000,00	4.000,00	40.000,00	100.690,00	-44.400,00	55.000,00	15.000,00	1.290,00	0,00			
037.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	80.211,57	10.677,94	90.889,51	100.000,00	11.000,00	107.499,60	16.610,09	3.500,40	12.917,85			
038.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	635.225,84	44.134,20	679.360,04	609.164,00	127.000,00	733.245,58	53.885,54	2.918,42	10.333,99			
039.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	199.524,23	23.923,34	223.447,57	240.000,00	29.000,00	266.689,57	43.242,00	2.310,43	0,00			
040.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	78.999,98	8.825,80	87.825,78	80.000,00	16.000,00	95.743,52	7.917,74	256,48	0,00			
041.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
042.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituiçoes	0110	0	4.477,74	20,40	4.498,14	10.000,00	-3.000,00	4.498,14	0,00	2.501,86	20,40			
043.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	10.050,50	1.099,00	11.149,50	15.000,00	4.000,00	18.004,50	6.855,00	995,50	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															
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS															
02. 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL															
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO															
027.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	0110	0	27.757,77	1.825,02	29.582,79	30.000,00	0,00	29.582,79	0,00	417,21	1.825,02			
028.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0110	0	463.511,61	43.411,00	506.922,61	360.000,00	156.200,00	515.950,34	9.027,73	249,66	50.264,35			
029.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	0110	0	83.727,90	5.271,53	88.999,43	120.000,00	0,00	88.999,43	0,00	31.000,57	5.271,53			
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO															
026.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0110	0	325.640,65	35.351,76	360.992,41	360.000,00	15.213,40	368.744,45	7.752,04	6.468,95	29.843,78			
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
044.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva De Contingencia	0110	0	0,00	0,00	0,00	315.200,00	-314.824,65	0,00	0,00	375,35	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				3.712.265,74	439.860,40	4.152.126,14	4.292.054,00	207.688,75	4.415.319,17	263.193,03	84.423,58	366.144,54			
02. 02 SEGURANÇA PÚBLICA															
06.181.0007.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA															
045.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
046.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	23.578,94	4.251,94	27.830,88	1.000,00	35.786,60	36.334,76	8.503,88	451,84	0,00			
047.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
048.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				23.578,94	4.251,94	27.830,88	6.000,00	34.786,60	36.334,76	8.503,88	4.451,84	0,00			
Total do Órgão Orçamentário:				3.735.844,68	444.112,34	4.179.957,02	4.298.054,00	242.475,35	4.451.653,93	271.696,91	88.875,42	366.144,54			
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER															
03. 01 CRECHE															
12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE															
356.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0004	0	0,00	0,00	0,00	0,00	120.807,59	120.807,59	120.807,59	0,00	0,00			
049.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
349.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1431	0	279.997,51	0,00	279.997,51	0,00	280.000,00	280.000,00	2,49	0,00	0,00			
357.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1439	0	348.102,97	0,00	348.102,97	0,00	429.826,91	429.826,91	81.723,94	0,00	0,00			
12.365.0008.1.034 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA															
366.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0047	0	163.758,46	0,00	163.758,46	0,00	184.656,90	184.656,90	20.898,44	0,00	0,00			
367.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1428	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,77	3.342,80	3.342,80	1.241,97	0,00			
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE															
050.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	273.531,50	42.531,38	316.062,88	260.000,00	59.000,00	316.062,88	0,00	2.937,12	42.531,38			
051.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0210	0	50.717,07	8.203,71	58.920,78	62.000,00	22.000,00	83.019,14	24.098,36	980,86	15.090,28			
338.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1431	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00			
052.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	0	4.066,01	347,62	4.413,63	5.000,00	0,00	4.413,63	0,00	586,37	347,62			
053.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0210	0	854,40	0,00	854,40	2.000,00	0,00	854,40	0,00	1.145,60	0,00			
054.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	0	3.192,04	133,20	3.325,24	30.000,00	0,00	3.477,70	152,46	26.522,30	-111,98			
055.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0210	0	6.280,75	0,00	6.280,75	10.000,00	0,00	6.777,49	496,74	3.222,51	0,00			
056.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1316	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
057.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0210	0	234,24	0,00	234,24	5.000,00	0,00	234,24	0,00	4.765,76	0,00			
058.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	4.765,20	0,00	4.765,20	10.000,00	0,00	6.365,20	1.600,00	3.634,80	0,00			
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0	11.479,98	344,22	11.824,20	40.000,00	0,00	17.502,46	5.678,26	22.497,54	0,00			
060.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1316	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
061.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	0	39.849,40	4.814,07	44.663,47	45.000,00	4.000,00	48.883,52	4.220,05	116,48	0,00			
062.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0007	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
063.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0210	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
064.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1316	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:				1.190.829,53	56.374,20	1.247.203,73	536.000,00	1.089.876,17	1.510.224,86	263.021,13	115.651,31	57.857,30			
03. 02 PRÉ ESCOLA															
12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA															
065.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0210	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
12.365.0009.2.009 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA															
066.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0210	0	182.830,18	30.677,20	213.507,38	330.000,00	-45.000,00	213.507,38	0,00	71.492,62	30.677,20			
067.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0210	0	44.281,87	6.081,64	50.363,51	100.000,00	-24.000,00	61.075,12	10.711,61	14.924,88	10.711,61			
339.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1431	0	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00			
068.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0210	0	12.659,42	963,09	13.622,51	30.000,00	0,00	13.622,51	0,00	16.377,49	963,09			
069.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0210	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 3/12

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															
070.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	0	4.802,55	305,40	5.107,95	20.000,00	0,00	6.188,49	1.080,54	13.811,51	293,78			
071.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0210	0	5.551,98	0,00	5.551,98	30.000,00	0,00	5.551,98	0,00	24.448,02	0,00			
072.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0210	0	701,96	0,00	701,96	5.000,00	0,00	701,96	0,00	4.298,04	0,00			
073.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	5.546,50	0,00	5.546,50	15.000,00	-2.500,00	5.546,50	0,00	6.953,50	0,00			
074.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0210	0	25.301,19	1.774,39	27.075,58	50.000,00	0,00	41.125,49	14.049,91	8.874,51	0,00			
075.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0210	0	24.070,24	3.209,38	27.279,62	60.000,00	-9.000,00	30.488,16	3.208,54	20.511,84	0,00			
076.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0007	0	44,00	0,00	44,00	10.000,00	0,00	44,00	0,00	9.956,00	0,00			
077.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0210	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				311.489,89	43.011,10	354.500,99	703.000,00	-74.800,00	383.551,59	29.050,60	244.648,41	42.645,68			
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL															
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL															
078.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0240	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL															
12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL															
079.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0007	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
080.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0220	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
081.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0220	0	983.782,41	173.363,42	1.157.145,83	1.400.000,00	-240.000,00	1.157.145,83	0,00	2.854,17	173.363,42			
082.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0220	0	222.679,78	32.897,72	255.577,50	415.000,00	-90.000,00	322.606,72	67.029,22	2.393,28	60.036,08			
340.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1431	0	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00			
083.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0220	0	56.959,61	11.225,04	68.184,65	80.000,00	0,00	68.184,65	0,00	11.815,35	11.225,04			
084.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0220	0	3.783,00	0,00	3.783,00	10.000,00	0,00	3.783,00	0,00	6.217,00	0,00			
085.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0007	0	218.896,34	16.923,04	235.819,38	275.000,00	-23.500,00	246.800,90	10.981,52	4.699,10	17.919,03			
086.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0048	0	1.843,96	0,00	1.843,96	10.800,00	4.100,00	12.334,96	10.491,00	2.565,04	10.491,00			
087.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0220	0	74.990,10	0,00	74.990,10	200.000,00	-41.000,00	80.039,78	5.049,68	78.960,22	-22,56			
088.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0220	0	5.682,32	0,00	5.682,32	15.000,00	0,00	5.682,32	0,00	9.317,68	0,00			
089.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0007	0	178.894,55	16.179,61	195.074,16	150.000,00	57.500,00	205.608,37	10.534,21	1.891,63	11.510,46			
090.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0048	0	0,00	0,00	0,00	29.000,00	-4.100,00	15.970,00	15.970,00	8.930,00	15.970,00			
091.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0220	0	56.912,97	1.629,98	58.542,95	130.000,00	0,00	73.886,44	15.343,49	56.113,56	52,25			
092.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0220	0	26.652,71	3.015,18	29.667,89	35.000,00	1.000,00	35.698,25	6.030,36	301,75	0,00			
093.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0220	0	449.581,62	43.326,66	492.908,28	530.000,00	16.000,00	545.577,60	52.669,32	422,40	0,00			
094.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0220	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
095.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0007	0	103.695,00	0,00	103.695,00	30.000,00	77.500,00	103.695,00	0,00	3.805,00	0,00			
096.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0220	0	158,00	0,00	158,00	20.000,00	0,00	158,00	0,00	19.842,00	0,00			
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES															
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0220	0	1.596,86	0,00	1.596,86	15.000,00	0,00	1.741,64	144,78	13.258,36	-88,60			
098.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0220	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
099.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0220	0	1.898,90	0,00	1.898,90	15.000,00	0,00	1.898,90	0,00	13.101,10	0,00			
100.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0220	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				2.413.508,13	298.560,65	2.712.068,78	3.398.800,00	-217.000,00	2.906.312,36	194.243,58	275.487,64	300.456,12			
03.05 FUNDEB 60%															
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL															
101.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	2.262.069,51	352.279,38	2.614.348,89	3.100.000,00	-56.000,00	2.614.348,89	0,00	429.651,11	352.279,38			
102.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	608.877,86	65.639,55	674.517,41	900.000,00	0,00	797.122,66	122.605,25	102.877,34	122.605,25			
103.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
104.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0261	0	10.121,55	0,00	10.121,55	50.000,00	0,00	10.121,55	0,00	39.878,45	0,00			
105.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado	0261	0	114.333,03	11.581,42	125.914,45	150.000,00	0,00	125.914,45	0,00	24.085,55	11.581,42			
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL															
106.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	1.499.779,11	219.376,86	1.719.155,97	1.750.000,00	0,00	1.719.155,97	0,00	30.844,03	219.376,86			
107.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	394.602,95	42.990,47	437.593,42	525.000,00	0,00	516.739,19	79.145,77	8.260,81	79.145,77			
108.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	681,98	0,00	681,98	10.000,00	0,00	681,98	0,00	9.318,02	0,00			
109.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0261	0	20.713,97	0,00	20.713,97	20.000,00	50.000,00	20.713,97	0,00	49.286,03	0,00			
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA															
110.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0261	0	39.616,73	5.547,67	45.164,40	20.000,00	26.500,00	45.164,40	0,00	1.335,60	5.547,67			

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%															
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA															
111.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0261	0	8.796,13	894,11	9.690,24	10.000,00	1.500,00	11.330,97	1.640,73	169,03	1.640,73			
112.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0261	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
113.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0261	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				4.959.592,82	698.309,46	5.657.902,28	6.545.000,00	20.000,00	5.861.294,03	203.391,75	703.705,97	792.177,08			
03.06 FUNDEB 40%															
12.361.0016.1.006 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDEB 40%															
114.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
12.361.0016.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL															
115.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0262	0	247.563,39	0,00	247.563,39	5.000,00	320.000,00	247.563,39	0,00	77.436,61	0,00			
116.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0262	0	69.795,50	0,00	69.795,50	1.000,00	100.000,00	69.795,50	0,00	31.204,50	0,00			
117.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0262	0	8.110,36	0,00	8.110,36	1.000,00	30.000,00	8.110,36	0,00	22.889,64	0,00			
118.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
119.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
333.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1432	0	50.888,43	0,00	50.888,43	0,00	50.888,43	50.888,43	0,00	0,00	0,00			
120.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0262	0	9.729,14	885,86	10.615,00	10.000,00	2.000,00	10.615,00	0,00	1.385,00	885,86			
121.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
122.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	52.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00			
335.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1432	0	160.745,32	0,00	160.745,32	0,00	160.745,32	160.745,32	0,00	0,00	0,00			
123.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
334.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1432	0	80.647,09	0,00	80.647,09	0,00	80.647,09	80.647,09	0,00	0,00	0,00			
12.365.0017.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL															
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
125.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0262	0	3.774,24	0,00	3.774,24	1.000,00	20.000,00	3.774,24	0,00	17.225,76	0,00			
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0	210,00	0,00	210,00	1.000,00	0,00	210,00	0,00	790,00	0,00			
127.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
12.366.0018.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA															
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
129.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
131.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0262	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:				631.463,47	885,86	632.349,33	55.000,00	796.280,84	632.349,33	0,00	218.931,51	885,86			
03.07 ENSINO MÉDIO															
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO															
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0011	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00			
133.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0041	0	15.143,80	0,00	15.143,80	75.000,00	0,00	15.143,80	0,00	59.856,20	0,00			
134.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
135.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0011	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
136.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0041	0	2.999,97	0,00	2.999,97	75.000,00	0,00	2.999,97	0,00	72.000,03	0,00			
137.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0011	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				18.143,77	0,00	18.143,77	183.000,00	0,00	18.143,77	0,00	164.856,23	0,00			
03.08 ENSINO SUPERIOR															
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR															
138.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	6.976,74	0,00	6.976,74	20.000,00	0,00	6.976,74	0,00	13.023,26	0,00			
139.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
140.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				6.976,74	0,00	6.976,74	30.000,00	0,00	6.976,74	0,00	23.023,26	0,00			
03.09 MERENDA ESCOLAR															
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR															
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0012	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	264,34	264,34	19.735,66	0,00			
142.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0013	0	129.330,24	37.000,00	166.330,24	165.350,00	5.000,00	166.330,24	0,00	4.019,76	-3.121,00			
143.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0042	0	67.080,62	24.939,59	92.020,21	290.000,00	0,00	92.020,21	0,00	197.979,79	1.213,84			
144.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0044	0	6.799,09	0,00	6.799,09	50.000,00	0,00	6.799,09	0,00	43.200,91	0,00			
145.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0012	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
146.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0012	0	14.419,56	1.757,93	16.177,49	30.000,00	0,00	20.927,85	4.750,36	9.072,15	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															
03.09 MERENDA ESCOLAR															
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR															
147.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0042	0	3.353,00	0,00	3.353,00	5.000,00	0,00	3.353,00	0,00	1.647,00	0,00			
148.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0012	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0042	0	2.120,10	0,00	2.120,10	5.000,00	0,00	2.120,10	0,00	2.879,90	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				223.102,61	63.697,52	286.800,13	600.350,00	5.000,00	291.814,83	5.014,70	313.535,17	-1.907,16			
03.10 CULTURA															
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS															
150.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0	2.676,45	0,00	2.676,45	30.000,00	0,00	5.352,90	2.676,45	24.647,10	0,00			
13.392.0022.1.041 REFORMA E AMPLIAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS PATIO FEPASA (Emenda Parlamentar)															
384.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1454	0	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00			
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA															
151.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	208,70	0,00	208,70	10.000,00	0,00	370,70	162,00	9.629,30	162,00			
153.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
154.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	86.133,68	119,19	86.252,87	166.000,00	0,00	87.755,67	1.502,80	78.244,33	0,00			
155.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
13.392.0022.2.045 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19															
387.3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	1457	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
388.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. E Out.	1457	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,65	0,00	0,00	1.170,65	0,00			
389.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1457	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			
390.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1457	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
386.3.3.90.48.99.00.00.00	Demais Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1457	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL															
156.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
157.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
158.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
159.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
13.392.0024.2.024 MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE															
160.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
161.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
163.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				219.018,83	119,19	219.138,02	235.000,00	198.170,65	223.479,27	4.341,25	209.691,38	162,00			
03.11 ESPORTE E LAZER															
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER															
164.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0	48.127,72	0,00	48.127,72	30.000,00	20.000,00	48.127,72	0,00	1.872,28	0,00			
27.812.0025.1.040 Reforma No Centro Esportivo Municipal Convênio 127/2020															
377.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1445	0	189.047,53	0,00	189.047,53	0,00	200.000,00	197.950,92	8.903,39	2.049,08	0,00			
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER															
165.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	176.093,66	24.882,53	200.976,19	230.000,00	0,00	200.976,19	0,00	29.023,81	24.882,53			
166.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	31.693,35	4.485,57	36.178,92	60.000,00	0,00	51.358,93	15.180,01	8.641,07	8.471,67			
341.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1431	0	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00			
167.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
168.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
169.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
170.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	7.434,69	366,00	7.800,69	15.000,00	0,00	10.961,12	3.160,43	4.038,88	574,91			
171.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
172.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	5.230,70	291,76	5.522,46	30.000,00	0,00	6.500,00	977,54	23.500,00	0,00			
173.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	10.697,84	1.070,79	11.768,63	25.000,00	0,00	14.040,60	2.271,97	10.959,40	1.203,48			
174.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS															
175.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	1.160,00	1.160,00	3.000,00	0,00	1.160,00	0,00	1.840,00	0,00			
176.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
177.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	1.800,00	0,00	1.800,00	3.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.200,00	0,00			

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															
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS															
178.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				474.025,49	32.256,65	506.282,14	427.000,00	223.900,00	536.775,48	30.493,34	114.124,52	35.132,59			
Total do Órgão Orçamentário:				10.448.151,28	1.193.214,63	11.641.365,91	12.743.150,00	2.041.427,66	12.370.922,26	729.556,35	2.413.655,40	1.227.409,47			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
10.122.0027.2.045 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19															
370.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1440	0	15.659,40	0,00	15.659,40	0,00	18.244,80	15.659,40	0,00	2.585,40	0,00			
372.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1441	0	1.774,25	0,00	1.774,25	0,00	81.229,79	6.139,11	4.364,86	75.090,68	4.364,86			
376.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1441	0	169.075,89	35.910,00	204.985,89	0,00	217.305,89	208.215,89	3.230,00	9.090,00	20.910,00			
371.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1440	0	11.508,34	0,00	11.508,34	0,00	12.163,20	11.508,34	0,00	654,86	0,00			
373.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1441	0	192.961,00	0,00	192.961,00	0,00	209.097,00	192.961,00	0,00	16.136,00	0,00			
378.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1447	0	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	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 Instalacoes	0310	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
10.301.0027.1.029 AQUIS.EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURAÇÃO A SAUDE BUCAL AQUISIÇÃO DE(emenda Paulo Freire)															
180.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1389	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00			
10.301.0027.1.037 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN															
351.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1434	0	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00			
352.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1436	0	36.700,00	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00			
10.301.0027.1.042 ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVICOS AQU. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE(Emenda CARLOS ZARATTINI)															
385.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1455	0	7.030,00	57.500,00	64.530,00	0,00	199.970,00	190.430,00	125.900,00	9.540,00	125.900,00			
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
181.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	2.770.251,72	454.602,09	3.224.853,81	2.900.000,00	334.300,00	3.224.853,81	0,00	9.446,19	44.1652,64			
182.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0310	0	603.048,28	84.644,91	687.693,19	1.060.000,00	-65.800,00	957.624,91	269.931,72	36.575,09	147.261,21			
342.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1431	0	55.612,06	0,00	55.612,06	0,00	55.612,06	55.612,06	0,00	0,00	0,00			
183.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0310	0	492.998,70	63.937,54	556.936,24	600.000,00	-20.000,00	556.936,24	0,00	23.063,76	63.937,54			
184.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0310	0	96.698,20	5.771,89	102.470,09	20.000,00	96.500,00	109.857,66	7.387,57	6.642,34	4.847,04			
185.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
186.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0074	0	4.152,12	6.244,65	10.396,77	30.000,00	-7.000,00	16.260,54	5.863,77	6.739,46	634,00			
187.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0310	0	349.756,89	31.783,46	381.540,35	400.000,00	50.000,00	425.342,19	43.801,84	24.657,81	39.820,34			
188.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1301	0	1.563,30	1.627,70	3.191,00	5.000,00	0,00	4.341,00	1.150,00	659,00	1.150,00			
189.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1310	0	5.239,44	3.049,21	8.288,65	15.000,00	0,00	9.057,15	768,50	5.942,85	2.673,50			
190.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0310	0	2.657,29	0,00	2.657,29	25.000,00	-9.000,00	2.657,29	0,00	13.342,71	0,00			
191.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
192.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0310	0	38.843,25	8.950,64	47.793,89	30.000,00	50.000,00	74.702,34	26.908,45	5.297,66	650,64			
193.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0074	0	7.840,84	114,95	7.955,79	5.000,00	7.000,00	7.958,79	3,00	4.041,21	114,95			
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0310	0	1.205.146,42	150.047,85	1.355.194,27	2.000.000,00	-71.700,00	1.896.093,57	540.899,30	32.206,43	8.803,72			
195.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1311	0	1.860,00	2.339,28	4.199,28	15.000,00	0,00	4.289,28	90,00	10.710,72	459,00			
196.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1396	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00			
197.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0310	0	19.382,01	2.192,64	21.574,65	30.000,00	0,00	25.960,03	4.385,38	4.039,97	0,00			
198.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0310	0	288.288,88	28.884,44	317.173,32	270.000,00	84.000,00	353.704,99	36.531,67	295,01	59.287,39			
199.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
200.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0310	0	0,00	30.500,00	30.500,00	20.000,00	16.000,00	30.500,00	0,00	5.500,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				6.468.048,28	1.068.101,25	7.536.149,53	7.510.000,00	1.484.622,74	8.607.365,59	1.071.216,06	387.257,15	922.466,83			
04.02 ATENÇÃO BÁSICA															
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA															
201.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0025	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
202.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0025	0	297.227,38	30.348,98	327.576,36	200.000,00	174.000,00	366.111,22	38.534,86	7.888,78	5.025,04			
203.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0025	0	23.956,35	2.915,40	26.871,75	30.000,00	8.000,00	32.702,55	5.830,80	5.297,45	0,00			
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0025	0	279.153,74	9.695,30	288.849,04	100.000,00	229.000,00	307.658,84	18.809,80	21.341,16	5.980,00			
205.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0025	0	34.632,78	2.780,00	37.412,78	20.000,00	24.000,00	41.252,78	3.840,00	2.747,22	3.840,00			
10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMÍLIA)															
206.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0025	0	0,00	0,00	0,00	119.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00			
207.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
208.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0310	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário								
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês			
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA															
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
04.02 ATENÇÃO BÁSICA															
10.301.0028.2.042 MANUTENÇÃO DA SF (SAÚDE DA FAMÍLIA)															
209.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0025	0	2.263,87	0,00	2.263,87	4.000,00	0,00	2.263,87	0,00	1.736,13	0,00			
10.301.0028.2.043 MANUTENÇÃO DO ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE)															
210.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0025	0	188.497,73	28.863,80	217.361,53	30.000,00	190.000,00	217.361,53	0,00	2.638,47	28.863,80			
211.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0310	0	29.630,87	1.260,05	30.890,92	180.000,00	-129.000,00	30.890,92	0,00	20.109,08	1.260,05			
212.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0310	0	47.139,74	6.194,27	53.334,01	38.000,00	49.000,00	73.222,69	19.888,68	13.777,31	11.036,50			
343.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	1431	0	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00			
213.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0025	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:				905.902,46	82.057,80	987.960,26	725.000,00	522.400,00	1.074.864,40	86.904,14	172.535,60	56.005,39			
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR															
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR															
214.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0028	0	1.108,05	0,00	1.108,05	10.000,00	-4.000,00	1.108,05	0,00	4.891,95	0,00			
215.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0028	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
216.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0028	0	72.270,72	10.375,76	82.646,48	45.000,00	41.100,00	83.955,09	1.308,61	2.144,91	9.176,56			
217.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0028	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00			
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU															
218.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
219.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
220.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
221.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0051	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
222.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0051	0	22.493,19	4.760,85	27.254,04	25.000,00	5.000,00	28.246,87	992,83	1.753,13	5.039,52			
223.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0051	0	112,37	0,00	112,37	2.000,00	0,00	112,37	0,00	1.887,63	0,00			
224.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0051	0	205.897,94	21.919,00	227.816,94	300.000,00	-5.000,00	271.914,95	44.098,01	23.085,05	0,00			
225.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0051	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:				301.882,27	37.055,61	338.937,88	401.000,00	28.500,00	385.337,33	46.399,45	44.162,67	14.216,08			
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE															
10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE															
226.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0026	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
227.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0026	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
228.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0026	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
229.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0026	0	5.319,93	2.322,50	7.642,43	20.000,00	0,00	7.644,32	1,89	12.355,68	0,00			
230.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0310	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
231.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0026	0	1.306,74	0,00	1.306,74	15.000,00	0,00	1.306,74	0,00	13.693,26	0,00			
232.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1334	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
233.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0026	0	510,00	1.600,00	2.110,00	20.000,00	0,00	2.110,00	0,00	17.890,00	0,00			
234.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	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:				7.136,67	3.922,50	11.059,17	71.000,00	0,00	11.061,06	1,89	59.938,94	0,00			
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA															
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA															
235.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0049	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
236.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0049	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
237.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0049	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
238.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0049	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
239.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0049	0	16.629,36	4.636,48	21.265,84	37.000,00	0,00	22.601,06	1.335,22	14.398,94	-1.036,90			
240.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0049	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
241.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0049	0	900,00	0,00	900,00	2.000,00	0,00	900,00	0,00	1.100,00	0,00			
242.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0049	0	9.173,30	0,00	9.173,30	1.000,00	14.503,54	9.173,30	0,00	6.330,24	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				26.702,66	4.636,48	31.339,14	45.000,00	14.503,54	32.674,36	1.335,22	26.829,18	-1.036,90			
Total do Órgão Orçamentário:				7.709.672,34	1.195.773,64	8.905.445,98	8.752.000,00	2.050.026,28	10.111.302,74	1.205.856,76	690.723,54	991.651,40			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS															
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS															
15.452.0032.1.010 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA															
368.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1426	0	44.571,43	89.142,85	133.714,28	0,00	222.857,14	222.857,14	89.142,86	0,00	0,00			

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário								
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês			
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA															
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS															
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS															
15.452.0032.1.010 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO MOMBUCA															
369.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1427	0	29.347,96	50.000,00	79.347,96	0,00	130.110,78	130.110,78	50.762,82	0,00	0,00			
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA															
243.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0	151.519,41	0,00	151.519,41	59.000,00	531.000,00	551.613,84	400.094,43	38.386,16	0,00			
15.452.0032.1.023 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS															
244.4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao De Imoveis	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
15.452.0032.1.036 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM PACTADOR															
331.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1429	0	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00			
332.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1430	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00			
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS															
245.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	958.709,13	152.410,86	1.111.119,99	1.100.000,00	17.500,00	1.111.119,99	0,00	6.380,01	149.669,23			
246.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	204.619,21	27.319,69	231.938,90	330.000,00	-3.500,00	322.391,71	90.452,81	4.108,29	49.004,83			
344.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1431	0	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00			
247.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	152.632,76	16.496,15	169.128,91	135.000,00	35.000,00	169.128,91	0,00	871,09	16.496,15			
248.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	11.588,27	0,00	11.588,27	10.000,00	10.000,00	11.588,27	0,00	8.411,73	0,00			
249.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	456.210,42	53.053,53	509.263,95	350.000,00	242.500,00	585.394,61	76.130,66	7.105,39	65.692,15			
250.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	103.044,90	10.242,64	113.287,54	130.000,00	5.000,00	132.417,54	19.130,00	2.582,46	677,64			
251.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	366.119,87	75.002,86	441.122,73	600.000,00	-57.000,00	516.594,37	75.471,64	26.405,63	17.607,87			
252.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	127.305,13	12.302,63	139.607,76	120.000,00	26.000,00	144.417,60	4.809,84	1.582,40	0,00			
253.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00			
254.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0110	0	374,00	0,00	374,00	5.000,00	0,00	374,00	0,00	4.626,00	0,00			
255.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	2.919,00	0,00	2.919,00	10.000,00	-4.000,00	4.349,00	1.430,00	1.651,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				2.976.461,49	485.971,21	3.462.432,70	2.855.000,00	1.526.467,92	4.269.857,76	807.425,06	111.610,16	299.147,87			
05.02 SANEAMENTO GERAL															
15.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL (FEHIDRO)															
374.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1443	0	0,00	0,00	0,00	0,00	62.702,58	53.912,34	53.912,34	8.790,24	0,00			
375.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1444	0	0,00	0,00	0,00	0,00	235.875,97	235.875,97	235.875,97	0,00	0,00			
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO															
256.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00			
17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL															
257.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	245.838,30	39.444,10	285.282,40	280.000,00	6.500,00	285.282,40	0,00	1.217,60	39.444,10			
258.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	62.948,24	8.931,06	71.879,30	100.000,00	1.000,00	100.214,38	28.335,08	785,62	15.592,80			
345.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1431	0	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00			
259.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	82.285,35	10.696,79	92.982,14	50.000,00	45.000,00	92.982,14	0,00	2.017,86	10.696,79			
260.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	6.141,82	0,00	6.141,82	10.000,00	0,00	6.141,82	0,00	3.858,18	0,00			
261.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	50.112,46	8.497,16	58.609,62	50.000,00	23.000,00	69.186,62	10.577,00	3.813,38	7.274,78			
262.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
263.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	336.224,83	17.326,69	353.551,52	400.000,00	50.000,00	437.618,39	84.066,87	12.381,61	3.077,67			
264.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	25.942,40	2.407,04	28.349,44	30.000,00	1.500,00	30.941,76	2.592,32	558,24	0,00			
265.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
266.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
267.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	12.899,40	0,00	12.899,40	20.000,00	-3.000,00	12.899,40	0,00	4.100,60	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				828.192,80	87.302,84	915.495,64	985.000,00	423.378,55	1.330.855,22	415.359,58	77.523,33	76.086,14			
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE															
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE															
268.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	2.471,12	0,00	2.471,12	3.000,00	0,00	2.471,12	0,00	528,88	0,00			
269.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
270.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
271.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
272.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
273.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	195,50	0,00	195,50	1.000,00	0,00	195,50	0,00	804,50	0,00			
274.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	2.927,05	0,00	2.927,05	5.000,00	8.000,00	11.210,05	8.283,00	1.789,95	0,00			
275.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
276.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
277.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	299,80	299,80	700,20	0,00			
20.605.0035.1.038 AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR															
354.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1437	0	0,00	0,00	0,00	0,00	107.632,09	107.632,09	107.632,09	0,00	0,00			

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário								
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês			
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA															
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS															
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE															
20.605.0035.1.038 AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR															
355.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1438	0	0,00	0,00	0,00	0,00	23.367,91	23.367,91	23.367,91	0,00	0,00			
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA															
278.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	153.144,07	19.074,48	172.218,55	200.000,00	0,00	172.218,55	0,00	27.781,45	19.074,48			
279.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	23.730,07	3.186,13	26.916,20	50.000,00	0,00	37.588,54	10.672,34	12.411,46	5.906,63			
346.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1431	0	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00			
280.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0110	0	9.641,03	1.184,97	10.826,00	15.000,00	0,00	10.826,00	0,00	4.174,00	1.184,97			
281.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
282.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
283.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1290	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
284.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	147,60	0,00	147,60	5.000,00	0,00	147,60	0,00	4.852,40	0,00			
285.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	711,19	179,04	890,23	5.000,00	0,00	1.242,37	352,14	3.757,63	0,00			
286.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	8.023,47	802,35	8.825,82	20.000,00	0,00	9.633,92	808,10	10.366,08	0,00			
287.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
288.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				203.791,10	24.426,97	228.218,07	323.000,00	141.800,00	379.633,45	151.415,38	85.166,55	26.166,08			
Total do Órgão Orçamentário:				4.008.445,39	597.701,02	4.606.146,41	4.163.000,00	2.091.646,47	5.980.346,43	1.374.200,02	274.300,04	401.400,09			
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
08.244.0036.1.038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL															
353.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1435	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL															
289.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	0	207.261,21	34.362,47	241.623,68	200.000,00	46.500,00	241.623,68	0,00	4.876,32	33.920,67			
290.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0	37.926,13	6.734,71	44.660,84	50.000,00	14.500,00	64.440,89	19.780,05	59,11	12.077,49			
347.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1431	0	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00			
291.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0510	0	24.081,57	4.557,11	28.638,68	22.000,00	7.500,00	28.638,68	0,00	861,32	4.557,11			
292.3.1.90.94.00.00.00.00	Indeniz. e Restit. Trabalhistas	0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
293.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
294.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0510	0	7.324,88	904,49	8.229,37	10.000,00	0,00	8.773,69	544,32	1.226,31	1.301,04			
295.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Gratuita	0510	0	102.411,40	12.994,80	115.406,20	180.000,00	0,00	180.000,00	64.593,80	0,00	0,00			
296.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	6.500,00	600,00	7.100,00	30.000,00	-20.000,00	8.300,00	1.200,00	1.700,00	0,00			
297.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	42.009,92	2.978,75	44.988,67	60.000,00	4.000,00	63.918,60	18.929,93	81,40	2.650,45			
350.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1395	0	0,00	0,00	0,00	0,00	98.212,60	98.212,60	98.212,60	0,00	0,00			
298.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0510	0	19.256,26	2.407,04	21.663,30	25.000,00	0,00	24.973,20	3.309,90	26,80	0,00			
299.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas De Exercicios Anteriores	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
300.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes E Restituicoes	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
301.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	0	7.250,00	0,00	7.250,00	5.000,00	3.500,00	7.250,00	0,00	1.250,00	0,00			
08.244.0036.2.044 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS															
383.3.3.50.39.01.00.00.00	Termo de Colaboração	1433	0	15.000,00	7.500,00	22.500,00	0,00	112.500,00	37.500,00	15.000,00	75.000,00	0,00			
08.244.0036.2.045 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19															
380.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1448	0	430,00	2.277,00	2.707,00	0,00	5.000,00	2.707,00	0,00	2.293,00	0,00			
381.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1449	0	3.146,00	2.185,00	5.331,00	0,00	6.300,00	5.331,00	0,00	969,00	2.185,00			
382.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1450	0	0,00	1.836,24	1.836,24	0,00	2.400,00	1.836,24	0,00	563,76	0,00			
379.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1448	0	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	43.000,00	9.600,00	0,00	33.400,00	0,00			
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS															
302.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1326	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
303.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1327	0	14.159,31	1.624,17	15.783,48	5.000,00	13.000,00	17.898,74	2.115,26	101,26	143,79			
304.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	1328	0	2.360,91	973,99	3.334,90	20.000,00	0,00	3.334,90	0,00	16.665,10	105,00			
305.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1326	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
306.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1327	0	564,30	-320,00	244,30	25.000,00	-16.000,00	244,30	0,00	8.755,70	-500,00			
307.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1328	0	30,00	320,00	350,00	5.000,00	0,00	350,00	0,00	4.650,00	0,00			
308.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1326	0	108,45	0,00	108,45	5.000,00	0,00	108,45	0,00	4.891,55	0,00			
309.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1327	0	20.547,10	52,25	20.599,35	15.000,00	7.000,00	20.599,35	0,00	1.400,65	52,25			
310.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1328	0	3.864,30	0,00	3.864,30	5.000,00	0,00	3.864,30	0,00	1.135,70	0,00			
311.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1326	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
312.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1327	0	187,00	0,00	187,00	5.000,00	-4.000,00	187,00	0,00	813,00	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															
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
08.244.0040.2.041 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS															
313.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	1328	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:				576.918,74	81.988,02	658.906,76	698.000,00	372.312,60	882.592,62	223.685,86	187.719,98	56.492,80			
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTE															
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA															
314.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
315.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0510	0	772,87	250,00	1.022,87	2.000,00	0,00	1.022,87	0,00	977,13	0,00			
316.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	38.575,00	4.350,00	42.925,00	80.000,00	0,00	68.250,00	25.325,00	11.750,00	0,00			
317.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	2.514,65	303,05	2.817,70	3.000,00	0,00	2.817,70	0,00	182,30	303,05			
318.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				41.862,52	4.903,05	46.765,57	91.000,00	0,00	72.090,57	25.325,00	18.909,43	303,05			
06.03 CONSELHO TUTELAR															
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR															
319.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0510	0	64.937,89	9.653,13	74.591,02	85.000,00	0,00	74.591,02	0,00	10.408,98	9.653,13			
320.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0510	0	6.311,54	1.045,00	7.356,54	16.000,00	0,00	11.658,45	4.301,91	4.341,55	2.211,91			
348.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	1431	0	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00			
321.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
322.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0510	0	932,11	383,09	1.315,20	5.000,00	0,00	1.705,20	390,00	3.294,80	309,02			
323.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
324.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	4.182,87	512,18	4.695,05	7.172,00	0,00	6.739,66	2.044,61	432,34	0,00			
325.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	800,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				77.564,41	11.593,40	89.157,81	119.172,00	1.200,00	97.094,33	7.936,52	23.277,67	12.174,06			
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO															
08.241.0039.1.020 CONTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO															
358.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	1325	0	215.853,11	0,00	215.853,11	0,00	228.004,10	222.916,12	7.063,01	5.087,98	0,00			
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE															
326.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
327.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
328.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
329.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0510	0	1.152,20	0,00	1.152,20	5.000,00	0,00	2.000,00	847,80	3.000,00	0,00			
330.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0510	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				217.005,31	0,00	217.005,31	17.000,00	228.004,10	224.916,12	7.910,81	20.087,98	0,00			
Total do Órgão Orçamentário:				913.350,98	98.484,47	1.011.835,45	925.172,00	601.516,70	1.276.693,64	264.858,19	249.995,06	68.969,91			
Total da Despesa da Entidade:				27.010.498,76	3.548.012,13	30.558.510,89	31.240.836,00	7.027.592,46	34.414.853,06	3.856.342,17	3.853.575,40	3.074.834,53			
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO															
01 CAMARA MUNICIPAL															
01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS															
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	303.947,10	30.394,71	334.341,81	364.325,00	0,00	334.341,81	0,00	29.983,19	30.394,71			
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	57.446,01	6.382,89	63.828,90	77.175,00	0,00	70.211,79	6.382,89	6.963,21	6.382,89			
003.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros Sobre A Divida Por Contrato	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00			
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material De Consumo	0110	0	9.468,20	2.724,80	12.193,00	30.000,00	0,00	16.086,54	3.893,54	13.913,46	1.311,80			
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0110	0	3.609,26	300,00	3.909,26	10.000,00	0,00	3.909,26	0,00	6.090,74	300,00			
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	32.166,16	2.058,11	34.224,27	37.000,00	0,00	36.958,31	2.734,04	41,69	364,16			
007.3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. De Tec. Da Informo E Comunicação Pj	0110	0	14.000,00	1.460,00	15.460,00	20.000,00	0,00	16.920,00	1.460,00	3.080,00	0,00			
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0110	0	1.955,00	0,00	1.955,00	15.000,00	0,00	1.955,00	0,00	13.045,00	0,00			
009.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal Da Divida Contratual Resgatado	0110	0	23.316,93	0,00	23.316,93	30.000,00	0,00	23.316,93	0,00	6.683,07	0,00			
Total da Unidade Orçamentária:				445.908,66	43.320,51	489.229,17	584.500,00	0,00	503.699,64	14.470,47	80.800,36	38.753,56			

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												
010.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras E Instalacoes	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
011.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110	0	292.990,62	40.756,63	333.747,25	379.000,00	0,00	333.747,25	0,00	45.252,75	40.756,63
012.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110	0	62.486,51	6.833,53	69.320,04	89.664,00	0,00	82.254,95	12.934,91	7.409,05	12.934,91
013.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0110	0	6.589,33	1.733,07	8.322,40	10.000,00	0,00	9.253,45	931,05	746,55	1.862,40
014.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	0110	0	33.053,34	3.200,00	36.253,34	45.000,00	0,00	40.360,00	4.106,66	4.640,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				395.119,80	52.523,23	447.643,03	524.664,00	0,00	465.615,65	17.972,62	59.048,35	55.553,94
Total do Órgão Orçamentário:				841.028,46	95.843,74	936.872,20	1.109.164,00	0,00	969.315,29	32.443,09	139.848,71	94.307,50
Total da Despesa da Entidade:				841.028,46	95.843,74	936.872,20	1.109.164,00	0,00	969.315,29	32.443,09	139.848,71	94.307,50
Total da Despesa Orçamentária:				27.851.527,22	3.643.855,87	31.495.383,09	32.350.000,00	7.027.592,46	35.384.168,35	3.888.785,26	3.993.424,11	3.169.142,03
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
43183 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS				1.174.064,08	0,00	1.174.064,08						
46142 PENSÃO ALIMENTICIA				91.855,51	16.747,31	108.602,82						
46143 INSS TERCEIROS				60.642,76	7.562,83	68.205,59						
46154 EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)				257.520,58	46.916,52	304.437,10						
46164 EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)				871.536,69	57.616,88	929.153,57						
46165 EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)				11.222,98	0,00	11.222,98						
46170 DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT				43.277,35	44,44	43.321,79						
46177 EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)				161.942,00	14.808,56	176.750,56						
46204 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS				351.069,47	0,00	351.069,47						
46215 I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO				1.012.109,94	111.594,28	1.123.704,22						
46400 EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)				2.746,96	0,00	2.746,96						
47063 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				18.611,60	1.036,38	19.647,98						
47064 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAC				193.415,10	3.347,72	196.762,82						
48318 REPASSE CONCEDIDO				924.304,00	92.430,00	1.016.734,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				5.174.319,02	352.104,92	5.526.423,94						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3507 INSS DESCONTO EM FOLHA				51.563,74	5.664,26	57.228,00						
3509 I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO				22.112,20	2.932,20	25.044,40						
3513 PENSÃO ALIMENTICIA				26.475,59	2.649,08	29.124,67						
40634 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				1.985,10	194,48	2.179,58						
43194 EMPRÉSTIMO DESC FOLHA CAIXA FEDERAL				48.774,21	4.980,75	53.754,96						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				150.910,84	16.420,77	167.331,61						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				5.325.229,86	368.525,69	5.693.755,55						
Total Geral da Despesa :				33.176.757,08	4.012.381,56	37.189.138,64	32.350.000,00	7.027.592,46	35.384.168,35	3.888.785,26	3.993.424,11	3.169.142,03
Receita												
Receita				37.537.941,62	Despesa			37.189.138,64				
Orçamentária				33.185.612,44	Orçamentária Paga			31.495.383,09				
Extra-orçamentária				4.352.329,18	Extra-orçamentária			5.693.755,55				

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

Guatapar, 16/12/2020

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