



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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											
04.122.2003.2.003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	92.714,00	0,00	92.714,00	195.000,00	0,00	103.937,75	11.223,75	91.062,25	11.223,75
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	17.298,38	2.561,66	19.860,04	42.000,00	0,00	22.421,70	2.561,66	19.578,30	2.561,66
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	27.227,78	1.515,21	28.742,99	30.000,00	15.500,00	36.206,00	7.463,01	9.294,00	1.162,40
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	23.640,21	3.135,39	26.775,60	25.000,00	5.000,00	28.315,60	1.540,00	1.684,40	2.785,39
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.425,02	231,38	5.656,40	17.000,00	-5.000,00	6.428,40	772,00	5.571,60	68,11
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	847,91	173,33	1.021,24	8.000,00	-5.500,00	2.228,80	1.207,56	271,20	0,00
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	330,00	40.264,72	40.594,72	70.000,00	-10.000,00	40.594,72	0,00	19.405,28	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>167.483,30</b>	<b>47.881,69</b>	<b>215.364,99</b>	<b>389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.132,97</b>	<b>24.767,98</b>	<b>148.867,03</b>	<b>17.801,31</b>
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
08.244.2004.2.004 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
010.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	26,00	14,00	40,00	20.000,00	0,00	1.083,25	1.043,25	18.916,75	14,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>26,00</b>	<b>14,00</b>	<b>40,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083,25</b>	<b>1.043,25</b>	<b>88.916,75</b>	<b>14,00</b>
01.03 CONSELHO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
08.243.2005.2.005 MANUTENCAO DO CMDCA											
014.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
015.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	130,86	62,50	193,36	10.000,00	-5.000,00	193,36	0,00	4.806,64	62,50
016.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	32.120,00	0,00	32.120,00	35.000,00	10.000,00	40.000,00	7.880,00	5.000,00	0,00
017.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	263,00	4,00	267,00	10.000,00	-5.000,00	267,00	0,00	4.733,00	4,00
018.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>32.513,86</b>	<b>66,50</b>	<b>32.580,36</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.460,36</b>	<b>7.880,00</b>	<b>36.539,64</b>	<b>66,50</b>
01.04 CONSELHO TUTELAR											
08.243.2006.2.006 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR											
019.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	27.673,33	0,00	27.673,33	55.000,00	0,00	31.173,33	3.500,00	23.826,67	3.500,00
020.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	5.306,50	783,41	6.089,91	13.000,00	0,00	6.883,92	794,01	6.116,08	794,01
021.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	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	111,67	15,97	127,64	3.000,00	-1.000,00	477,62	349,98	1.522,38	194,94
023.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
024.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	3.727,80	649,47	4.377,27	15.000,00	-5.000,00	6.064,06	1.686,79	3.935,94	70,00
025.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>36.819,30</b>	<b>1.448,85</b>	<b>38.268,15</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.598,93</b>	<b>6.330,78</b>	<b>49.401,07</b>	<b>4.558,95</b>
01.05 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS											
06.182.2036.2.036 MANUTENCAO DO APOIO AOS BOMBEIROS											
026.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
027.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
028.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
029.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
030.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
031.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
032.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
033.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			<b>236.842,46</b>	<b>49.411,04</b>	<b>286.253,50</b>	<b>667.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.275,51</b>	<b>40.022,01</b>	<b>340.724,49</b>	<b>22.440,76</b>



# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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											
04.122.2007.2.007 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL											
034.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	339.855,10	0,00	339.855,10	535.000,00	0,00	380.979,44	41.124,34	154.020,56	41.124,34
035.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	67.174,61	10.307,69	77.482,30	135.000,00	0,00	99.697,57	22.215,27	35.302,43	11.582,15
036.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	18.351,54	0,00	18.351,54	40.000,00	0,00	20.345,92	1.994,38	19.654,08	1.994,38
037.3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
038.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	21.453,24	1.894,47	23.347,71	60.000,00	0,00	36.104,50	12.756,79	23.895,50	763,03
039.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0110	34.396,67	7.166,67	41.563,34	200.000,00	-45.000,00	62.230,00	20.666,66	92.770,00	0,00
040.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	105.755,29	16.772,85	122.528,14	120.000,00	35.000,00	134.898,16	12.370,02	20.101,84	12.586,51
041.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	337.668,41	87.106,49	424.774,90	780.000,00	10.000,00	782.452,99	357.678,09	7.547,01	63.090,71
042.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	21.866,32	5.001,92	26.868,24	70.000,00	0,00	40.118,40	13.250,16	29.881,60	0,00
043.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
044.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0110	1.882,30	287,75	2.170,05	10.000,00	0,00	2.170,05	0,00	7.829,95	287,75
045.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	620,00	8.866,00	9.486,00	20.000,00	22.000,00	21.022,00	11.536,00	20.978,00	0,00
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
046.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0110	57.373,45	3.898,95	61.272,40	50.000,00	50.000,00	61.272,40	0,00	38.727,60	3.898,95
047.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	9.016,18	0,00	9.016,18	270.000,00	0,00	10.104,77	1.088,59	259.895,23	0,00
048.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0110	150.872,79	16.614,79	167.487,58	270.000,00	0,00	230.580,74	63.093,16	39.419,26	-33.409,86
28.846.0000.0.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO											
049.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	153.062,77	24.088,89	177.151,66	280.000,00	0,00	193.574,97	16.423,31	86.425,03	21.791,38
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
230.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	303.678,67	-143.000,00	0,00	0,00	160.678,67	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			1.319.348,67	182.006,47	1.501.355,14	3.156.678,67	-71.000,00	2.075.551,91	574.196,77	1.010.126,76	123.709,34
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA											
06.181.2008.2.008 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA											
050.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
051.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
052.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
053.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			1.319.348,67	182.006,47	1.501.355,14	3.174.178,67	-71.000,00	2.075.551,91	574.196,77	1.027.626,76	123.709,34
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER											
03.01 CRECHE											
12.365.2009.1.002 CONT., REF. E/OU AMPL. PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE											
054.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
12.365.2009.1.021 CONTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL											
228.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	6.196,96	0,00	6.196,96	6.196,96	0,00	0,00
055.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0210	168.711,12	0,00	168.711,12	500.487,95	0,00	500.487,95	331.776,83	0,00	0,00
12.365.2009.1.026 CONTRUCAO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA											
056.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0210	0,00	0,00	0,00	1.251.636,69	0,00	1.077.348,39	1.077.348,39	174.288,30	0,00
12.365.2009.2.009 MANUTENCAO DA CRECHE											
057.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	74.202,38	0,00	74.202,38	165.000,00	0,00	83.049,85	8.847,47	81.950,15	8.847,47
058.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210	17.219,85	2.144,11	19.363,96	45.000,00	0,00	25.812,19	6.448,23	19.187,81	2.754,60
059.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210	4.355,54	0,00	4.355,54	10.000,00	0,00	4.778,06	422,52	5.221,94	422,52
060.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	13.698,47	5.060,71	18.759,18	70.000,00	0,00	28.493,52	9.734,34	41.506,48	972,16
061.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
062.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0210	6.140,14	1.548,57	7.688,71	60.000,00	0,00	16.236,81	8.548,10	43.763,19	500,00
063.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0210	10.732,04	2.151,12	12.883,16	30.000,00	0,00	20.059,20	7.176,04	9.940,80	0,00
064.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	1.374,00	0,00	1.374,00	10.000,00	0,00	1.453,00	79,00	8.547,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			296.433,54	10.904,51	307.338,05	2.186.321,60	0,00	1.763.915,93	1.456.577,88	422.405,67	13.496,75



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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											
12.365.2010.1.003 CONST., REF E/OU AMPL. PREDIO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA											
065.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0210	7.966,02	0,00	7.966,02	33.000,00	0,00	7.966,02	0,00	25.033,98	0,00
12.365.2010.2.010 MANUTENCAO DA PRE ESCOLA											
066.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	147.810,30	0,00	147.810,30	220.000,00	0,00	165.633,80	17.823,50	54.366,20	17.823,50
067.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210	33.267,70	4.173,70	37.441,40	60.000,00	0,00	49.113,61	11.672,21	10.886,39	5.458,74
068.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210	7.913,93	0,00	7.913,93	20.000,00	0,00	8.968,79	1.054,86	11.031,21	1.054,86
069.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	17.074,13	2.301,10	19.375,23	160.000,00	0,00	42.821,54	23.446,31	117.178,46	2.276,97
070.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
071.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0210	40.379,35	7.423,78	47.803,13	203.000,00	0,00	80.676,42	32.873,29	122.323,58	1.269,90
072.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0210	10.509,17	2.330,38	12.839,55	30.000,00	0,00	20.059,20	7.219,65	9.940,80	0,00
073.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	3.604,82	0,00	3.604,82	10.000,00	0,00	4.421,82	817,00	5.578,18	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>268.525,42</b>	<b>16.228,96</b>	<b>284.754,38</b>	<b>741.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.661,20</b>	<b>94.906,82</b>	<b>361.338,80</b>	<b>27.883,97</b>
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL											
12.367.2011.2.011 MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL											
074.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0240	48.000,00	6.000,00	54.000,00	75.000,00	0,00	72.000,00	18.000,00	3.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>48.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL											
12.361.2012.1.004 CONT., REF. E/OU AMPL. PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL											
075.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0220	30.412,43	0,00	30.412,43	33.000,00	0,00	30.412,43	0,00	2.587,57	0,00
12.361.2012.2.012 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	161.689,11	172,46	161.861,57	230.000,00	0,00	180.742,26	18.880,69	49.257,74	19.053,15
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220	41.773,84	5.814,04	47.587,88	70.000,00	0,00	65.885,79	18.297,91	4.114,21	8.969,80
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220	39.358,87	0,00	39.358,87	30.000,00	20.000,00	44.582,40	5.223,53	5.417,60	5.223,53
079.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	473.970,61	68.461,71	542.432,32	660.000,00	70.000,00	715.313,03	172.880,71	14.686,97	85.117,90
080.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	77.749,94	7.206,85	84.956,79	140.000,00	-34.000,00	104.996,93	20.040,14	1.003,07	0,00
081.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220	2.634,38	-192,60	2.441,78	10.000,00	0,00	2.441,78	0,00	7.558,22	-192,60
082.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	135.044,06	20.716,99	155.761,05	690.000,00	-130.000,00	274.530,33	118.769,28	285.469,67	0,00
084.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0220	74.882,26	4.883,55	79.765,81	92.000,00	0,00	100.246,58	20.480,77	25.753,42	136,70
085.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0220	157.408,61	34.955,70	192.364,31	420.000,00	0,00	296.430,40	104.066,09	123.569,60	0,00
086.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	50.974,00	0,00	50.974,00	30.000,00	40.000,00	51.318,00	344,00	18.682,00	0,00
400.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0220	36.000,00	15.775,00	51.775,00	0,00	202.000,00	173.777,00	122.002,00	28.223,00	53.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.281.898,11</b>	<b>157.793,70</b>	<b>1.439.691,81</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>2.040.676,93</b>	<b>600.985,12</b>	<b>566.323,07</b>	<b>171.808,48</b>
03.05 FUNDEB 60%											
12.361.2013.2.013 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL											
087.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	1.225.026,50	0,00	1.225.026,50	2.120.000,00	-70.000,00	1.392.472,86	167.446,36	657.527,14	145.188,24
088.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	275.683,34	34.571,53	310.254,87	630.000,00	0,00	424.762,62	114.507,75	205.237,38	47.397,41
089.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	57.183,64	0,00	57.183,64	30.000,00	70.000,00	67.252,40	10.068,76	32.747,60	10.068,76
090.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	27.511,02	27.511,02	152.488,98	27.511,02
12.365.2014.2.014 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - INFANTIL											
091.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	628.840,78	0,00	628.840,78	1.070.000,00	-20.000,00	713.732,99	84.892,21	336.267,01	84.892,21
092.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	138.383,59	18.969,95	157.353,54	290.000,00	0,00	217.006,29	59.652,75	72.993,71	27.000,82
093.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	22.678,00	0,00	22.678,00	10.000,00	20.000,00	29.396,79	6.718,79	603,21	6.718,79
12.366.2015.2.015 MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - EJA											
094.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	1.698,93	0,00	1.698,93	25.000,00	0,00	1.698,93	0,00	23.301,07	0,00
095.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	498,51	0,00	498,51	8.000,00	0,00	498,51	0,00	7.501,49	0,00
096.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.349.993,29</b>	<b>53.541,48</b>	<b>2.403.534,77</b>	<b>4.364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.332,41</b>	<b>470.797,64</b>	<b>1.489.667,59</b>	<b>348.777,25</b>
03.06 FUNDEB 40%											
12.361.2016.1.005 CONT., REF. E/OU AMPL. PREDIO ENSINO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL											
097.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00



# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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											
03.06 FUNDEB 40%											
12.361.2016.2.016 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL											
098.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	411.227,93	600,00	411.827,93	750.000,00	-50.000,00	455.866,73	44.038,80	244.133,27	44.638,80
099.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	119.440,74	15.160,05	134.600,79	285.000,00	0,00	183.087,52	48.486,73	101.912,48	20.877,61
100.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	141.241,75	0,00	141.241,75	180.000,00	0,00	166.404,30	25.162,55	13.595,70	25.162,55
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
102.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
103.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	9.895,56	0,00	9.895,56	1.000,00	50.000,00	38.695,56	28.800,00	12.304,44	0,00
104.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.366.2017.2.017 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - INFANTIL											
106.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
107.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
108.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
109.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.366.2018.2.018 MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - EJA											
110.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
111.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
112.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
113.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			681.805,98	15.760,05	697.566,03	1.261.000,00	0,00	844.054,11	146.488,08	416.945,89	90.678,96
03.07 ENSINO MÉDIO											
12.362.2019.2.019 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO											
114.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0230	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0230	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
116.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0230	3.408,27	523,02	3.931,29	5.000,00	5.000,00	5.600,00	1.668,71	4.400,00	0,00
117.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0230	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
118.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0230	17.667,00	0,00	17.667,00	30.000,00	0,00	17.667,00	0,00	12.333,00	0,00
119.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0230	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			21.075,27	523,02	21.598,29	140.000,00	0,00	23.267,00	1.668,71	116.733,00	0,00
03.08 ENSINO SUPERIOR											
12.364.2020.2.020 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR											
120.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	20.629,48	3.266,20	23.895,68	65.000,00	0,00	29.960,00	6.064,32	35.040,00	0,00
121.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
122.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			20.629,48	3.266,20	23.895,68	80.000,00	0,00	29.960,00	6.064,32	50.040,00	0,00
03.09 MERENDA ESCOLAR											
12.306.2021.2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR											
123.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	4.058,80	280,78	4.339,58	15.000,00	0,00	5.694,92	1.355,34	9.305,08	673,39
125.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0230	21.485,88	0,00	21.485,88	25.000,00	8.000,00	27.744,58	6.258,70	5.255,42	6.258,70
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0200	246.840,95	52.689,60	299.530,55	670.000,00	0,00	457.766,39	158.235,84	62.233,61	30.508,77
127.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	7.683,70	1.415,56	9.099,26	40.000,00	0,00	17.333,94	8.234,68	22.666,06	0,00
129.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			280.069,33	54.385,94	334.455,27	800.000,00	-150.000,00	508.539,83	174.084,56	141.460,17	37.440,86
03.10 CULTURA											
13.392.2022.1.006 CONT., REF. E/OU AMPL. DE UNIDADES CULTURAIS											
130.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13.392.2022.2.022 MANUTENCAO DA CULTURA											
131.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
132.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	5.371,05	772,50	6.143,55	50.000,00	0,00	17.741,23	11.597,68	32.258,77	6.228,00
133.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00



# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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											
03.10 CULTURA											
13.392.2022.2.022 MANUTENCAO DA CULTURA											
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	145.662,54	208,45	145.870,99	470.000,00	0,00	160.358,26	14.487,27	309.641,74	2.970,00
135.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			151.033,59	980,95	152.014,54	581.000,00	0,00	178.099,49	26.084,95	402.900,51	9.198,00
03.11 ESPORTE E LAZER											
27.812.2023.1.007 CONT., REF. E/OU AMPL. DE CENTROS ESPORTIVOS E AREAS DE LAZER											
136.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	23.062,24	0,00	23.062,24	33.000,00	0,00	23.062,24	0,00	9.937,76	0,00
27.812.2023.2.023 MANUTENCAO DO ESPORTE E LAZER											
137.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	119.232,69	0,00	119.232,69	220.000,00	0,00	131.606,25	12.373,56	88.393,75	12.373,56
138.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	32.025,30	3.897,08	35.922,38	80.000,00	0,00	47.834,18	11.911,80	32.165,82	5.358,55
139.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	29.293,87	0,00	29.293,87	60.000,00	0,00	34.735,55	5.441,68	25.264,45	5.441,68
140.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	8.472,90	4.254,90	12.727,80	70.000,00	0,00	39.935,93	27.208,13	30.064,07	355,00
142.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
143.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	13.195,10	713,63	13.908,73	60.000,00	0,00	32.406,00	18.497,27	27.594,00	12,00
144.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	7.631,12	1.379,84	9.010,96	25.000,00	0,00	13.372,80	4.361,84	11.627,20	0,00
145.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	155,60	155,60	4.844,40	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			232.913,22	10.245,45	243.158,67	564.000,00	0,00	323.108,55	79.949,88	240.891,45	23.540,79
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			5.632.377,23	329.630,26	5.962.007,49	13.197.321,60	52.000,00	9.037.615,45	3.075.607,96	4.211.706,15	722.825,06
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.301.2024.1.008 CONT., REF. E/OU AMPL. DE UNIDADES DE SAUDE											
146.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0310	0,00	45.553,84	45.553,84	33.000,00	51.000,00	82.019,64	36.465,80	1.980,36	0,00
10.301.2024.1.027 AMPLIACAO UBS - BAIRRO MOBUCA											
147.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	101.790,00	0,00	0,00	0,00	101.790,00	0,00
10.301.2024.1.029 CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE											
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0300	18.830,78	0,00	18.830,78	0,00	100.000,00	98.596,74	79.765,96	1.403,26	0,00
10.301.2024.1.030 CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU											
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
10.301.2024.2.024 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
148.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	1.224.048,99	2.456,84	1.226.505,83	2.146.000,00	-250.000,00	1.367.347,47	140.841,64	528.652,53	143.298,48
149.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	317.301,62	43.423,03	360.724,65	730.000,00	-50.000,00	498.403,59	137.678,94	181.596,41	61.623,05
150.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	379.306,29	0,00	379.306,29	400.000,00	50.000,00	436.270,18	56.963,89	13.729,82	56.963,89
151.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.491,20	14.491,20	10.508,80	0,00
152.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	219.457,96	52.210,25	271.668,21	600.000,00	-155.000,00	409.980,35	138.312,14	35.019,65	22.128,36
153.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	89.768,41	9.315,05	99.083,46	120.000,00	15.000,00	120.202,52	21.119,06	14.797,48	2.406,00
154.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
155.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	13.950,01	3.600,00	17.550,01	15.000,00	10.000,00	24.930,01	7.380,00	69,99	2.800,00
156.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	942.526,27	138.461,17	1.080.987,44	800.000,00	595.000,00	1.314.843,35	233.855,91	80.156,65	152.814,90
157.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0310	71.601,95	15.057,84	86.659,79	215.000,00	0,00	178.304,00	91.644,21	36.696,00	0,00
158.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	6.689,00	826,00	7.515,00	10.000,00	10.000,00	10.651,59	3.136,59	9.348,41	0,00
400.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			3.283.481,28	310.904,02	3.594.385,30	5.200.790,00	731.000,00	4.556.040,64	961.655,34	1.375.749,36	442.034,68
04.02 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
10.302.2025.2.025 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPILATAR											
159.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
160.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR											
10.302.2025.2.025 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E HOSPILATAR											
162.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
04.03 VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
10.304.2026.2.026 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA											
163.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
164.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
165.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
166.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
167.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
168.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
169.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
170.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
04.04 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA											
10.305.2027.2.027 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA											
171.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
172.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	120,00	0,00	120,00	1.000,00	0,00	140,00	20,00	860,00	0,00
173.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
174.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			120,00	0,00	120,00	12.000,00	0,00	140,00	20,00	11.860,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			3.283.601,28	310.904,02	3.594.505,30	5.359.790,00	731.000,00	4.556.180,64	961.675,34	1.534.609,36	442.034,68
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
15.452.2030.1.009 RECAP. E PAVIMENTACAO ASFALTICA											
229.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0100	3.368,93	0,00	3.368,93	8.522,57	0,00	5.971,31	2.602,38	2.551,26	0,00
175.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
177.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0100	146.950,00	0,00	146.950,00	392.800,00	0,00	392.800,00	245.850,00	0,00	0,00
15.452.2030.1.010 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA											
179.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15.452.2030.2.030 MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS											
180.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	353.394,30	65,00	353.459,30	640.000,00	0,00	393.632,18	40.172,88	246.367,82	40.237,88
181.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	98.608,89	12.094,42	110.703,31	230.000,00	0,00	148.513,41	37.810,10	81.486,59	16.829,31
182.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	112.912,23	0,00	112.912,23	177.000,00	0,00	126.061,15	13.148,92	50.938,85	13.148,92
183.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	370.157,94	46.171,79	416.329,73	600.000,00	0,00	534.524,13	118.194,40	65.475,87	1.073,42
184.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	1.552,55	240,00	1.792,55	15.000,00	0,00	1.792,55	0,00	13.207,45	0,00
185.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	127.032,45	31.649,17	158.681,62	580.000,00	-5.000,00	398.888,45	240.206,83	176.111,55	19.215,07
186.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	34.425,08	6.554,24	40.979,32	90.000,00	0,00	78.008,00	37.028,68	11.992,00	0,00
400.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
187.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	1.890,00	0,00	1.890,00	20.000,00	0,00	1.890,00	0,00	18.110,00	0,00
400.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	151.900,00	151.900,00	78.100,00	151.900,00
16.482.2030.1.012 DESAP., CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES											
188.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0100	115.311,55	44.404,18	159.715,73	2.370.887,16	0,00	2.370.887,16	2.211.171,43	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			1.365.603,92	141.178,80	1.506.782,72	5.324.209,73	230.000,00	4.604.868,34	3.098.085,62	949.341,39	242.404,60
05.02 SANEAMENTO GERAL											
17.512.2031.1.011 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BASICO											
189.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
17.512.2031.2.031 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO GERAL											
190.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	54.892,76	229,93	55.122,69	105.000,00	0,00	62.353,59	7.230,90	42.646,41	7.460,83



# ESTADO DE SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											
05.02 SANEAMENTO GERAL											
17.512.2031.2.031 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO GERAL											
191.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	14.301,38	1.995,01	16.296,39	35.000,00	0,00	22.161,02	5.864,63	12.838,98	2.926,40
192.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	14.808,64	0,00	14.808,64	30.000,00	0,00	15.196,68	388,04	14.803,32	388,04
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	22.739,25	3.496,50	26.235,75	100.000,00	0,00	72.927,30	46.691,55	27.072,70	2.177,35
194.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
195.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	101.717,46	20.666,89	122.384,35	350.000,00	0,00	252.013,90	129.629,55	97.986,10	0,00
196.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	4.128,04	862,40	4.990,44	15.000,00	0,00	11.144,00	6.153,56	3.856,00	0,00
197.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			212.587,53	27.250,73	239.838,26	694.500,00	0,00	435.796,49	195.958,23	258.703,51	12.952,62
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE											
18.541.2033.2.033 MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE											
198.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
199.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
200.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
201.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
202.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
203.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
204.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
205.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.605.2032.2.032 MANUTENCAO DA AGRICULTURA											
206.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	36.517,45	0,00	36.517,45	65.000,00	0,00	39.965,51	3.448,06	25.034,49	3.448,06
207.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	10.987,91	1.657,19	12.645,10	35.000,00	0,00	16.734,21	4.089,11	18.265,79	1.455,66
208.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	15.830,90	0,00	15.830,90	30.000,00	0,00	17.126,61	1.295,71	12.873,39	1.295,71
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
210.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
211.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
212.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	1.695,75	344,96	2.040,71	8.000,00	0,00	3.343,20	1.302,49	4.656,80	0,00
213.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			65.032,01	2.002,15	67.034,16	225.500,00	0,00	77.169,53	10.135,37	148.330,47	6.199,43
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			1.643.223,46	170.431,68	1.813.655,14	6.244.209,73	230.000,00	5.117.834,36	3.304.179,22	1.356.375,37	261.556,65
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.244.2028.2.028 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
214.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	77.973,95	0,00	77.973,95	180.000,00	0,00	86.770,80	8.796,85	93.229,20	8.796,85
215.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	20.146,55	2.882,60	23.029,15	55.000,00	0,00	30.909,64	7.880,49	24.090,36	3.610,59
216.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	26.260,27	0,00	26.260,27	40.000,00	0,00	29.765,60	3.505,33	10.234,40	3.505,33
217.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
400.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00
218.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	660,68	35,42	696,10	10.000,00	0,00	1.178,78	482,68	8.821,22	375,88
219.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	210.981,25	37.050,00	248.031,25	380.000,00	0,00	379.628,70	131.597,45	371,30	0,00
220.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	2.948,52	894,00	3.842,52	20.000,00	0,00	5.691,72	1.849,20	14.308,28	-350,00
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	33.567,03	6.929,08	40.496,11	78.500,00	0,00	58.579,36	18.083,25	19.920,64	7.860,00
400.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00	4.500,00
222.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0510	6.046,74	1.207,36	7.254,10	15.000,00	0,00	10.029,60	2.775,50	4.970,40	0,00
223.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			378.584,99	48.998,46	427.583,45	784.500,00	21.000,00	622.054,20	194.470,75	183.445,80	43.298,65
06.02 NÚCLEO DA TERCEIRA IDADE											
08.241.2029.2.029 MANUTENCAO DO NUCLEO DA TERCEIRA IDADE											
224.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
225.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	1.800,00	600,00	2.400,00	10.000,00	0,00	3.600,00	1.200,00	6.400,00	0,00
226.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	5.591,96	220,05	5.812,01	10.000,00	5.000,00	8.009,68	2.197,67	6.990,32	0,00



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
06.02 NÚCLEO DA TERCEIRA IDADE											
08.241.2029.2.029 MANUTENCAO DO NUCLEO DA TERCEIRA IDADE											
227.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			7.391,96	820,05	8.212,01	35.000,00	0,00	11.609,68	3.397,67	23.390,32	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			385.976,95	49.818,51	435.795,46	819.500,00	21.000,00	633.663,88	197.868,42	206.836,12	43.298,65
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>			12.501.370,05	1.092.201,98	13.593.572,03	29.462.000,00	963.000,00	21.747.121,75	8.153.549,72	8.677.878,25	1.615.865,14
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO											
01 CAMARA MUNICIPAL											
01.01 COORDENACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
01.031.2001.2.001 COORDENACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	178.329,60	22.291,20	200.620,80	270.000,00	0,00	200.620,80	-0,00	69.379,20	22.291,20
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	32.768,05	4.681,15	37.449,20	57.000,00	0,00	42.130,35	4.681,15	14.869,65	4.681,15
003.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
004.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	16.102,04	1.422,73	17.524,77	35.000,00	0,00	19.419,97	1.895,20	15.580,03	3.091,53
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	10.302,93	450,69	10.753,62	15.000,00	0,00	10.753,62	0,00	4.246,38	450,69
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	16.980,06	3.940,07	20.920,13	20.000,00	8.000,00	23.838,74	2.918,61	4.161,26	3.879,25
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	4.270,00	0,00	4.270,00	15.000,00	-8.000,00	4.270,00	0,00	2.730,00	0,00
008.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0110	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			258.752,68	32.785,84	291.538,52	500.000,00	0,00	301.033,48	9.494,96	198.966,52	34.393,82
01.02 MANUTENCAO DA SECRETARIA											
01.031.2002.2.002 MANUTENCAO DA SECRETARIA											
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	169.074,29	16.454,89	185.529,18	196.000,00	0,00	185.529,18	0,00	10.470,82	16.454,89
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	25.768,71	3.705,26	29.473,97	55.000,00	0,00	33.705,80	4.231,83	21.294,20	4.231,83
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	24.302,24	1.215,08	25.517,32	29.000,00	0,00	28.336,23	2.818,91	663,77	35,20
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	12.450,00	1.600,00	14.050,00	15.000,00	0,00	14.050,00	0,00	950,00	1.600,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			231.595,24	22.975,23	254.570,47	295.000,00	0,00	261.621,21	7.050,74	33.378,79	22.321,92
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>			490.347,92	55.761,07	546.108,99	795.000,00	0,00	562.654,69	16.545,70	232.345,31	56.715,74
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>			490.347,92	55.761,07	546.108,99	795.000,00	0,00	562.654,69	16.545,70	232.345,31	56.715,74
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>			12.991.717,97	1.147.963,05	14.139.681,02	30.257.000,00	963.000,00	22.309.776,44	8.170.095,42	8.910.223,56	1.672.580,88
Despesa Extra-Orçamentária											
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA											
41145	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		211.175,66	0,00	211.175,66						
42399	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO		530.000,00	66.250,00	596.250,00						
43183	RP PROCESSADOS PAGOS		2.137.923,35	66.814,36	2.204.737,71						
46140	SALARIO FAMILIA		18.985,04	0,00	18.985,04						
46141	SALARIO MATERNIDADE		87.543,20	0,00	87.543,20						
46142	PENSAO ALIMENTICIA		65.871,17	0,00	65.871,17						
46143	INSS TERCEIROS		101.319,43	3.192,06	104.511,49						
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL		28.540,38	0,00	28.540,38						
46152	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - ESTRE AMBIENT. S/A		23.648,54	0,00	23.648,54						
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)		563.768,54	31.853,96	595.622,50						
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)		19.552,93	1.325,69	20.878,62						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)		621.957,63	44.809,17	666.766,80						





**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA**

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	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											
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)		110.337,77	5.207,05	115.544,82						
46166	RESTITUIÇÃO INSS PARCELADO DA CÂMARA-FPM		97.916,47	0,00	97.916,47						
46167	RESTITUIÇÃO INSS COMPETENCIA CÂMARA-FPM		67.912,79	0,00	67.912,79						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT		17.625,00	975,00	18.600,00						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)		91.201,28	5.153,49	96.354,77						
46204	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		381.288,29	70.439,33	451.727,62						
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO		516.945,43	66.712,55	583.657,98						
46397	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810		0,00	3.038,73	3.038,73						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>			<b>5.693.512,90</b>	<b>365.771,39</b>	<b>6.059.284,29</b>						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO											
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA		26.498,76	3.788,86	30.287,62						
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO		2.240,96	0,00	2.240,96						
3510	RESTITUIÇÕES		81,83	0,00	81,83						
3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA		315,03	0,00	315,03						
3512	EMPRESTIMO COM DESCONTO EM FOLHA		49.733,51	7.656,31	57.389,82						
3513	PENSÃO ALIMENTICIA		5.839,68	1.386,92	7.226,60						
3514	SALARIO FAMILIA		630,72	70,08	700,80						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>			<b>85.340,49</b>	<b>12.902,17</b>	<b>98.242,66</b>						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>			<b>5.778.853,39</b>	<b>378.673,56</b>	<b>6.157.526,95</b>						
<b>Total Geral da Despesa :</b>			<b>18.770.571,36</b>	<b>1.526.636,61</b>	<b>20.297.207,97</b>	<b>30.257.000,00</b>	<b>963.000,00</b>	<b>22.309.776,44</b>	<b>8.170.095,42</b>	<b>8.910.223,56</b>	<b>1.672.580,88</b>
<b>Receita</b>											
<b>Orçamentária</b>											
21.400.768,86											
<b>Extra-orçamentária</b>											
4.184.062,74											
<b>Saldo anterior (31/12)</b>											
1.256.144,34											
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>											
1.253.311,86											
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>											
69,80											
<b>TESOURARIA</b>											
2.762,68											
<b>Total :</b>			<b>22.656.913,20</b>								
<b>Despesa</b>											
<b>Orçamentária Paga</b>											
20.297.207,97											
<b>Extra-orçamentária</b>											
6.157.526,95											
<b>Saldo para o mês seguinte</b>											
1.653.877,50											
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>											
1.334.992,17											
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>											
318.885,33											
<b>TESOURARIA</b>											
-0,00											
<b>Total :</b>			<b>21.951.085,47</b>								

Guataparã, 16/10/2013

SAMIR REDONDO SOUTO	PAULO SERGIO MOURA	WELITON FERNANDO VERONEZ
Prefeito Municipal	CRC-1SP211542/O-5	Secretario Mun. de Adm. e Finança