

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
01 GABINETE DO PREFEITO												
01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	11.291,86	11.291,86	22.583,72	160.000,00	0,00	22.583,72	0,00	137.416,28	11.291,86
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	2.561,66	2.561,66	35.000,00	0,00	5.123,32	2.561,66	29.876,68	2.561,66
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	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	0	2.377,46	2.817,66	5.195,12	40.000,00	0,00	6.374,18	1.179,06	33.625,82	2.788,32
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	5.637,83	3.563,51	9.201,34	35.000,00	0,00	13.051,34	3.850,00	21.948,66	3.213,51
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	1.905,20	250,00	2.155,20	10.000,00	0,00	3.835,20	1.680,00	6.164,80	120,00
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	0,00	179,26	179,26	3.000,00	0,00	2.688,90	2.509,64	311,10	0,00
008.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				21.212,35	20.663,95	41.876,30	286.000,00	0,00	53.656,66	11.780,36	232.343,34	19.975,35
01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
009.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
011.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.295,15	2.295,15	7.704,85	0,00
013.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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:				0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.295,15	2.295,15	32.704,85	0,00
01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS												
06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS												
014.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
018.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
019.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
020.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
021.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				21.212,35	20.663,95	41.876,30	336.000,00	0,00	55.951,81	14.075,51	280.048,19	19.975,35
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL												
022.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	39.688,64	42.254,65	81.943,29	555.000,00	0,00	82.740,22	796,93	472.259,78	43.051,58
023.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	11.481,23	11.481,23	145.000,00	0,00	23.380,95	11.899,72	121.619,05	11.716,76
024.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	2.053,92	1.932,45	3.986,37	35.000,00	0,00	3.986,37	0,00	31.013,63	1.932,45
025.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110	0	482,66	452,00	934,66	8.000,00	0,00	934,66	-0,00	7.065,34	452,00
026.3.3.70.4.1.00.00.00.00	Contribuições	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
027.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	150,00	310,81	460,81	40.000,00	0,00	7.047,40	6.586,59	32.952,60	1.441,97
028.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0110	0	0,00	8.700,00	8.700,00	112.000,00	0,00	49.050,00	40.350,00	62.950,00	0,00
029.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	13.923,81	14.960,07	28.883,88	120.000,00	0,00	52.497,51	23.613,63	67.502,49	20.903,70
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	24.903,07	47.379,74	72.282,81	672.000,00	-20.000,00	329.846,64	257.563,83	322.153,36	19.130,70
031.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	0,00	4.840,02	4.840,02	68.000,00	0,00	64.533,60	59.693,58	3.466,40	0,00
032.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
033.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	00.01.0110	0	5.894,84	11.213,18	17.108,02	2.000,00	20.000,00	17.108,02	0,00	4.891,98	11.213,18
034.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	164,00	164,00	20.000,00	0,00	3.632,00	3.468,00	16.368,00	0,00
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
036.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0110	0	3.905,45	3.790,63	7.696,08	50.000,00	0,00	7.696,08	0,00	42.303,92	3.790,63
037.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
038.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0110	0	18.230,22	17.854,19	36.084,41	280.000,00	0,00	234.171,86	198.087,45	45.828,14	15.284,50
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
035.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	0	3.803,03	30.467,80	34.270,83	265.000,00	0,00	34.770,83	500,00	230.229,17	10.669,73
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
039.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				113.035,64	195.800,77	308.836,41	2.625.000,00	0,00	911.396,14	602.559,73	1.713.603,86	139.587,20
02.02 SEGURANÇA PÚBLICA												
06.181.0007.2.007 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA												
040.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
041.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
042.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
043.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				113.035,64	195.800,77	308.836,41	2.633.500,00	0,00	911.396,14	602.559,73	1.722.103,86	139.587,20
03 SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.001 CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
232.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.196,96	6.196,96	43.803,04	6.196,96
233.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0210	0	0,00	0,00	0,00	155.000,00	135.727,42	290.727,42	290.727,42	0,00	290.727,42
12.365.0008.1.002 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA												
234.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0210	0	0,00	44.495,58	44.495,58	270.000,00	662.598,77	932.598,77	888.103,19	0,00	932.598,77
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
044.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	0	8.641,85	8.426,85	17.068,70	135.000,00	0,00	17.068,70	0,00	117.931,30	8.426,85
045.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210	0	0,00	2.942,14	2.942,14	40.000,00	0,00	5.655,60	2.713,46	34.344,40	2.713,46
046.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210	0	197,92	372,42	570,34	8.000,00	0,00	570,34	0,00	7.429,66	372,42
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	0	2.650,80	476,00	3.126,80	40.000,00	0,00	29.912,06	26.785,26	10.087,94	3.142,72
048.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
049.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0210	0	578,91	1.031,13	1.610,04	35.000,00	0,00	9.017,30	7.407,26	25.982,70	12,00
050.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0210	0	0,00	2.151,20	2.151,20	30.000,00	0,00	28.681,60	26.530,40	1.318,40	0,00
051.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				12.069,48	59.895,32	71.964,80	776.000,00	798.326,19	1.320.428,75	1.248.463,95	253.897,44	1.244.190,60
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
235.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0210	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												
052.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	0	20.821,91	19.142,25	39.964,16	260.000,00	0,00	39.964,16	0,00	220.035,84	19.142,25
053.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0210	0	0,00	6.428,07	6.428,07	75.000,00	0,00	12.173,31	5.745,24	62.826,69	5.745,24
054.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0210	0	895,31	965,22	1.860,53	12.000,00	0,00	1.860,53	0,00	10.139,47	965,22
055.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	0	3.674,50	8.474,28	12.148,78	50.000,00	0,00	43.652,37	31.503,59	6.347,63	8.919,98
056.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
057.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0210	0	1.387,35	5.002,85	6.390,20	120.000,00	0,00	51.015,92	44.625,72	68.984,08	0,00
058.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0210	0	0,00	2.509,71	2.509,71	33.000,00	0,00	32.266,80	29.757,09	733,20	0,00
059.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	0	0,00	125,00	125,00	8.000,00	0,00	722,00	597,00	7.278,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				26.779,07	42.647,38	69.426,45	593.000,00	0,00	181.655,09	112.228,64	411.344,91	34.772,69

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
060.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0240	0	0,00	12.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	72.000,00	60.000,00	8.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	12.000,00	12.000,00	80.000,00	0,00	72.000,00	60.000,00	8.000,00	0,00
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMP.LIÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL												
236.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0220	0	0,00	111.327,17	111.327,17	260.000,00	0,00	207.213,51	95.886,34	52.786,49	0,00
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
061.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	0	23.365,45	18.738,00	42.103,45	270.000,00	0,00	42.103,45	0,00	227.896,55	18.738,00
062.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0220	0	0,00	7.798,63	7.798,63	95.000,00	0,00	14.705,79	6.907,16	80.294,21	6.907,16
063.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220	0	2.317,11	4.039,43	6.356,54	65.000,00	0,00	6.356,54	0,00	58.643,46	4.039,43
065.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	00.01.0220	0	29.774,94	81.991,49	111.766,43	525.000,00	0,00	187.620,54	75.854,11	337.379,46	88.832,36
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	00.05.0220	0	12.930,00	0,00	12.930,00	100.000,00	0,00	12.930,00	0,00	87.070,00	0,00
066.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220	0	0,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	0	8.749,44	20.389,24	29.138,68	415.000,00	0,00	208.086,70	178.948,02	206.913,30	85.754,21
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0200	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
067.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	0	460,38	11.874,98	12.335,36	150.000,00	0,00	35.307,30	22.971,94	114.692,70	11.625,30
070.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alim entacao	00.01.0220	0	0,00	31.012,82	31.012,82	485.000,00	0,00	430.224,00	399.211,18	54.776,00	0,00
071.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0	0,00	1.513,69	1.513,69	17.000,00	0,00	3.027,37	1.513,68	13.972,63	0,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
072.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	00.01.0220	0	0,00	1.943,80	1.943,80	20.000,00	0,00	8.280,52	6.336,72	11.719,48	3.936,94
073.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
074.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	0	0,00	619,23	619,23	5.000,00	0,00	4.662,20	4.042,97	337,80	0,00
075.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	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:				77.597,32	292.248,48	369.845,80	2.458.000,00	0,00	1.161.517,92	791.672,12	1.296.482,08	220.833,40
03.05 FUNDEB 60%												
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL												
076.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	177.142,01	161.309,26	338.451,27	2.200.000,00	0,00	360.674,43	22.223,16	1.839.325,57	175.249,54
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	0	0,00	41.931,98	41.931,98	650.000,00	0,00	91.622,89	49.690,91	558.377,11	49.690,91
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	124,32	3.696,70	3.821,02	110.000,00	0,00	3.821,02	0,00	106.178,98	3.696,70
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL												
079.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	104.505,18	78.034,43	182.539,61	1.150.000,00	0,00	182.539,61	0,00	967.460,39	78.034,43
080.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	0	0,00	20.611,89	20.611,89	330.000,00	0,00	46.062,96	25.451,07	283.937,04	25.451,07
081.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA												
082.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	43,20	1.445,91	1.489,11	6.000,00	0,00	1.489,11	-0,00	4.510,89	1.445,91
083.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0261	0	0,00	13,25	13,25	2.000,00	0,00	456,93	443,68	1.543,07	443,68
084.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0261	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:				281.814,71	307.043,42	588.858,13	4.499.000,00	0,00	686.666,95	97.808,82	3.812.333,05	334.012,24
03.06 FUNDEB 40%												
12.361.0016.1.006 CONSTR.REF.AMP.LIÇÃO PREDIO ENSINO FUNDEB 40%												
237.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0016.2.016 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL												
085.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	0	71.379,14	53.595,56	124.974,70	740.000,00	0,00	124.974,70	0,00	615.025,30	51.987,18
086.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.02.0262	0	0,00	23.607,87	23.607,87	275.000,00	0,00	45.578,87	21.971,00	229.421,13	21.971,00
087.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0	12.765,58	19.434,54	32.200,12	250.000,00	0,00	32.200,12	-0,00	217.799,88	19.434,54
088.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consum o	00.02.0262	0	3.880,00	11.485,36	15.365,36	115.000,00	0,00	15.365,36	0,00	99.634,64	2.018,11
089.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
090.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0	464,39	15.035,00	15.499,39	90.000,00	0,00	29.899,39	14.400,00	60.100,61	5.625,00
091.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alim entacao	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
092.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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													
03.06 FUNDEB 40%													
12.361.0017.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL													
093.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
094.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
095.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	
096.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
12.366.0018.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA													
097.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
098.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
100.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	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:				88.489,11	123.158,33	211.647,44	1.742.000,00	0,00	248.018,44	36.371,00	1.493.981,56	101.035,83	
03.07 ENSINO MÉDIO													
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO													
101.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0230	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
102.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0230	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
103.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0230	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0230	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
105.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0230	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
106.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0230	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:				0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	90.000,00	5.000,00	
03.08 ENSINO SUPERIOR													
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR													
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	3.093,00	3.370,00	6.463,00	50.000,00	0,00	6.784,00	321,00	43.216,00	2.731,00	
108.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				3.093,00	3.370,00	6.463,00	60.000,00	0,00	6.784,00	321,00	53.216,00	2.731,00	
03.09 MERENDA ESCOLAR													
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
110.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.746,97	5.746,97	14.253,03	499,33	
113.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0230	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0200	0	2.994,10	0,00	2.994,10	470.000,00	0,00	146.506,35	143.512,25	323.493,65	26.946,64	
111.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0200	0	1.104,40	369,20	1.473,60	100.000,00	0,00	1.473,60	-0,00	98.526,40	0,00	
114.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0200	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
115.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	0	0,00	375,45	375,45	30.000,00	-15.000,00	9.242,33	8.866,88	5.757,67	0,00	
116.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0200	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:				4.098,50	744,65	4.843,15	640.000,00	0,00	162.969,25	158.126,10	477.030,75	27.445,97	
03.10 CULTURA													
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMP.LIÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS													
238.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA													
117.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencões Sociais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
118.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	2.277,10	2.277,10	20.000,00	0,00	2.584,10	307,00	17.415,90	2.584,10	
119.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	77,73	77,73	300.000,00	0,00	101.172,95	101.095,22	198.827,05	97.467,66	
121.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL													
122.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
123.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
124.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.880,00	7.880,00	2.120,00	0,00	

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
03.10 CULTURA												
13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL												
125.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13.392.0024.2.024 MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE												
126.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	3.563,37	0,00	3.563,37	10.000,00	0,00	3.563,37	0,00	6.436,63	0,00
127.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
128.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	127,85	127,85	5.000,00	0,00	3.439,15	3.311,30	1.560,85	0,00
129.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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:				3.563,37	2.482,68	6.046,05	403.000,00	0,00	118.639,57	112.593,52	284.360,43	100.051,76
03.11 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMP.LIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER												
239.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
130.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	13.055,25	10.834,43	23.889,68	215.000,00	0,00	23.889,68	0,00	191.110,32	10.834,43
131.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	4.340,81	4.340,81	70.000,00	0,00	8.523,68	4.182,87	61.476,32	4.182,87
132.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	1.560,87	3.149,45	4.710,32	50.000,00	0,00	4.710,32	0,00	45.289,68	3.149,45
133.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
134.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	1.266,75	1.266,75	40.000,00	0,00	19.206,60	17.939,85	20.793,40	0,00
135.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
136.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	638,56	638,56	47.000,00	0,00	10.000,00	9.361,44	37.000,00	900,00
137.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	0,00	1.434,08	1.434,08	20.000,00	0,00	19.718,60	18.284,52	281,40	0,00
138.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
27.812.0026.2.026 MANUTENÇÃO DOS EVENTOS E ORGANIZAÇÕES ESPORTIVAS												
139.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
140.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
141.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
142.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				14.616,12	21.664,08	36.280,20	496.000,00	0,00	86.048,88	49.768,68	409.951,12	19.066,75
Total do Órgão Orçamentário:				512.120,68	865.254,34	1.377.375,02	11.842.000,00	798.326,19	4.049.728,85	2.672.353,83	8.590.597,34	2.089.140,24
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMP.LIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
240.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
10.301.0027.1.013 CONSTRUÇÃO DA UBS BAIRRO MOMBUCA												
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.682,96	0,00	0,00	29.682,96	0,00
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00
10.301.0027.1.017 CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU												
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	191.519,99	137.004,65	137.004,65	54.515,34	0,00
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
143.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	137.468,24	138.796,58	276.264,82	2.020.000,00	0,00	276.264,82	0,00	1.743.735,18	138.796,58
144.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0310	0	0,00	54.018,27	54.018,27	715.000,00	0,00	109.115,08	55.096,81	605.884,92	55.096,81
145.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	48.983,07	46.490,52	95.473,59	400.000,00	0,00	95.473,59	0,00	304.526,41	46.490,52
146.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.415,20	2.415,20	17.584,80	0,00
149.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0	6.965,62	8.227,77	15.193,39	585.000,00	0,00	82.308,88	67.115,49	502.691,12	16.653,27
148.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
147.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0	0,00	2.125,50	2.125,50	10.000,00	0,00	2.125,50	0,00	7.874,50	0,00
150.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	0	7.998,86	14.320,61	22.319,47	120.000,00	0,00	36.875,48	14.556,01	83.124,52	8.037,67
151.3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
152.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0310	0	0,00	4.400,00	4.400,00	20.000,00	0,00	4.400,00	0,00	15.600,00	0,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	0	14.174,00	163.216,71	177.390,71	1.590.000,00	0,00	736.699,83	559.309,12	853.300,17	9.584,53
153.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0300	0	0,00	678,00	678,00	10.000,00	0,00	678,00	0,00	9.322,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA													
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
155.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0310	0	0,00	14.699,73	14.699,73	210.000,00	0,00	197.186,00	182.486,27	12.814,00	0,00	
156.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0	0,00	1.549,00	1.549,00	20.000,00	0,00	1.549,00	0,00	18.451,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					215.589,79	448.522,69	664.112,48	5.910.000,00	629.202,95	1.682.096,03	1.017.983,55	4.857.106,92	274.659,38
04.02 ATENÇÃO BÁSICA													
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA													
157.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	0,00	11.717,91	11.717,91	260.000,00	0,00	19.670,94	7.953,03	240.329,06	6.787,91	
158.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
159.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300	0	0,00	2.025,00	2.025,00	70.000,00	0,00	4.525,00	2.500,00	65.475,00	4.525,00	
160.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	796,00	796,00	9.204,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	13.742,91	13.742,91	350.000,00	0,00	24.991,94	11.249,03	325.008,06	11.312,91
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR													
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR													
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	951,99	1.905,93	2.857,92	130.000,00	0,00	3.994,92	1.137,00	126.005,08	2.265,33	
162.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
163.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300	0	0,00	588,00	588,00	33.000,00	0,00	8.910,00	8.322,00	24.090,00	342,00	
164.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU													
401.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	
401.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
401.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
401.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
401.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
401.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
401.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					951,99	2.493,93	3.445,92	175.000,00	200.000,00	12.904,92	9.459,00	362.095,08	2.607,33
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	
166.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.190,00	1.190,00	5.810,00	960,00	
168.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	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	35.000,00	0,00	1.190,00	1.190,00	33.810,00	960,00
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA													
169.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	0,00	3.376,54	3.376,54	19.000,00	0,00	7.337,73	3.961,19	11.662,27	3.916,19	
170.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
171.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
172.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					0,00	3.376,54	3.376,54	22.000,00	0,00	7.337,73	3.961,19	14.662,27	3.916,19
Total do Órgão Orçamentário:					216.541,78	468.136,07	684.677,85	6.492.000,00	829.202,95	1.728.520,62	1.043.842,77	5.592.682,33	293.455,81
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA													
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,82	0,00	0,00	10.153,82	0,00	
241.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.480,61	52.480,61	47.519,39	52.480,61	
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00	

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA												
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28.148,08	4.418,52	4.418,52	23.729,56	4.418,52
242.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	48.076,80	48.076,80	51.923,20	7.076,25
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0032.1.014 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,38	2.602,38	2.602,38	0,00	2.602,38
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00	0,00	245.850,00
15.452.0032.1.015 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - BAIRRO MOMBUCA												
401.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,71	0,00	0,00	4.417,71	0,00
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	39.628,06	38.580,16	78.208,22	608.000,00	0,00	78.208,22	0,00	529.791,78	38.580,16
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	16.379,54	16.379,54	230.000,00	0,00	31.002,64	14.623,10	198.997,36	14.623,10
175.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	15.897,72	9.738,92	25.636,64	200.000,00	0,00	25.636,64	0,00	174.363,36	9.738,92
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	47.713,13	40.286,89	88.000,02	580.000,00	-20.000,00	118.127,96	30.127,94	441.872,04	49.225,01
177.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	0,00	2.855,50	2.855,50	2.000,00	20.000,00	15.400,00	12.544,50	6.600,00	0,00
178.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	11.066,33	10.025,25	21.091,58	420.000,00	0,00	258.350,43	237.258,85	161.649,57	90.500,00
179.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	0,00	6.812,32	6.812,32	95.000,00	0,00	91.422,60	84.610,28	3.577,40	0,00
180.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	599,00	599,00	24.401,00	0,00
16.482.0032.1.016 DESP., CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES												
401.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	0,00	44.016,31	44.016,31	0,00	1.926.396,49	1.926.396,49	1.882.380,18	0,00	1.926.396,49
Total da Unidade Orçamentária:				114.305,24	168.694,89	283.000,13	2.360.000,00	3.042.868,48	3.048.572,29	2.765.572,16	2.354.296,19	2.591.491,44
05.02 SANEAMENTO GERAL												
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO												
243.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	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												
181.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	6.412,25	6.912,25	13.324,50	85.000,00	0,00	13.324,50	0,00	71.675,50	6.912,25
182.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	2.324,21	2.324,21	35.000,00	0,00	4.557,08	2.232,87	30.442,92	2.232,87
183.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	1.350,72	1.053,08	2.403,80	30.000,00	0,00	2.403,80	0,00	27.596,20	1.053,08
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.188,85	11.188,85	88.811,15	2.318,30
185.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
186.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	7.636,76	7.636,76	330.000,00	0,00	173.764,20	166.127,44	156.235,80	5.850,00
187.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	0,00	896,30	896,30	14.000,00	0,00	12.548,20	11.651,90	1.451,80	0,00
188.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	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:				7.762,97	18.822,60	26.585,57	634.000,00	0,00	217.786,63	191.201,06	416.213,37	18.366,50
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
189.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
190.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
191.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
192.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
193.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
194.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
195.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
196.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA												
197.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	4.419,18	10.519,10	14.938,28	62.000,00	0,00	14.938,28	0,00	47.061,72	10.519,10
198.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	1.768,21	1.768,21	28.000,00	0,00	4.068,14	2.299,93	23.931,86	2.299,93
199.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	1.343,14	463,48	1.806,62	25.000,00	0,00	1.806,62	-0,00	23.193,38	463,48
200.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
201.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário						
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA													
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS													
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE													
20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA													
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	
203.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	0,00	358,52	358,52	5.000,00	0,00	4.481,50	4.122,98	518,50	0,00	
204.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	125,00	125,00	5.000,00	0,00	2.835,00	2.710,00	2.165,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					5.762,32	13.234,31	18.996,63	182.000,00	0,00	30.129,54	11.132,91	151.870,46	13.282,51
Total do Órgão Orçamentário:					127.830,53	200.751,80	328.582,33	3.176.000,00	3.042.868,48	3.296.488,46	2.967.906,13	2.922.380,02	2.623.140,45
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL													
205.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	12.141,19	8.934,88	21.076,07	130.000,00	0,00	21.076,07	0,00	108.923,93	8.934,88	
206.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	0	0,00	4.074,90	4.074,90	45.000,00	0,00	7.489,18	3.414,28	37.510,82	3.414,28	
207.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0	1.719,17	2.727,98	4.447,15	45.000,00	0,00	4.447,15	0,00	40.552,85	2.727,98	
208.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
209.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
210.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0	0,00	23.078,40	23.078,40	260.000,00	0,00	128.305,60	105.227,20	131.694,40	0,00	
211.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	0,00	567,00	567,00	5.500,00	0,00	2.802,00	2.235,00	2.698,00	0,00	
212.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	5.030,00	7.255,41	12.285,41	65.000,00	0,00	24.356,15	12.070,74	40.643,85	2.000,00	
213.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0510	0	0,00	1.254,82	1.254,82	18.000,00	0,00	16.133,40	14.878,58	1.866,60	0,00	
214.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					18.890,36	47.893,39	66.783,75	584.500,00	0,00	204.609,55	137.825,80	379.890,45	17.077,14
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE													
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA													
215.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
216.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
217.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	2.268,00	4.264,00	6.532,00	35.000,00	0,00	25.920,00	19.388,00	9.080,00	0,00	
218.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	0,00	2,00	2,00	5.000,00	0,00	2,00	0,00	4.998,00	2,00	
219.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					2.268,00	4.266,00	6.534,00	55.000,00	0,00	25.922,00	19.388,00	29.078,00	2,00
06.03 CONSELHO TUTELAR													
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
220.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	3.500,00	3.500,00	7.000,00	47.000,00	0,00	7.000,00	0,00	40.000,00	3.500,00	
221.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	0	0,00	794,11	794,11	12.000,00	0,00	1.588,27	794,16	10.411,73	794,16	
222.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
223.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	26,58	26,58	973,42	26,58	
224.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
225.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	0,00	417,37	417,37	10.000,00	0,00	3.039,15	2.621,78	6.960,85	0,00	
226.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	398,00	398,00	1.602,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:					3.500,00	4.711,48	8.211,48	74.000,00	0,00	12.052,00	3.840,52	61.948,00	4.320,74
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE													
227.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	0	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	8.000,00	14.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
228.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
229.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	0,00	300,00	300,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	0,00	0,00	
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	0,00	122,09	122,09	7.000,00	0,00	3.439,15	3.317,06	3.560,85	0,00	

ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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												
06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE												
231.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	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:				0,00	3.422,09	3.422,09	22.000,00	8.000,00	20.439,15	17.017,06	9.560,85	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				24.658,36	60.292,96	84.951,32	735.500,00	8.000,00	263.022,70	178.071,38	480.477,30	21.399,88
Total da Despesa da Entidade:				1.015.399,34	1.810.899,89	2.826.299,23	25.215.000,00	4.678.397,62	10.305.108,58	7.478.809,35	19.588.289,04	5.186.698,93
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	22.291,20	22.291,20	44.582,40	295.000,00	0,00	44.582,40	0,00	250.417,60	22.291,20
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	4.681,17	4.681,17	62.000,00	0,00	9.362,34	4.681,17	52.637,66	4.681,17
003.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0110	0	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	0	914,10	3.807,32	4.721,42	35.000,00	0,00	5.616,42	895,00	29.383,58	3.427,32
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	1.470,00	1.624,30	3.094,30	15.000,00	0,00	3.674,30	580,00	11.325,70	2.204,30
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	3.228,62	5.230,55	8.459,17	45.000,00	0,00	27.559,71	19.100,54	17.440,29	4.467,49
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	215,00	215,00	5.000,00	0,00	215,00	0,00	4.785,00	215,00
008.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0110	0	3.038,73	3.038,73	6.077,46	37.000,00	0,00	36.464,76	30.387,30	535,24	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				30.942,65	40.888,27	71.830,92	496.000,00	0,00	127.474,93	55.644,01	368.525,07	37.286,48
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	21.253,73	23.638,59	44.892,32	263.000,00	0,00	44.892,32	0,00	218.107,68	23.638,59
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	4.014,74	4.014,74	70.000,00	0,00	9.175,57	5.160,83	60.824,43	5.160,83
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	385,44	348,48	733,92	10.000,00	0,00	1.500,80	766,88	8.499,20	0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	1.133,34	2.600,01	3.733,35	21.000,00	0,00	3.733,35	-0,00	17.266,65	2.600,01
Total da Unidade Orçamentária:				22.772,51	30.601,82	53.374,33	364.000,00	0,00	59.302,04	5.927,71	304.697,96	31.399,43
Total do Órgão Orçamentário:				53.715,16	71.490,09	125.205,25	860.000,00	0,00	186.776,97	61.571,72	673.223,03	68.685,91
Total da Despesa da Entidade:				53.715,16	71.490,09	125.205,25	860.000,00	0,00	186.776,97	61.571,72	673.223,03	68.685,91
Total da Despesa Orçamentária:				1.069.114,50	1.882.389,98	2.951.504,48	26.075.000,00	4.678.397,62	10.491.885,55	7.540.381,07	20.261.512,07	5.255.384,84
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	0,00	0,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	0,00	0,00						
Total Geral da Despesa :				1.015.399,34	1.810.899,89	2.826.299,23	25.215.000,00	4.678.397,62	10.305.108,58	7.478.809,35	19.588.289,04	5.186.698,93
Receita	5.534.304,23	Despesa	4.953.546,89									
Orçamentária	5.022.455,86	Orçamentária Paga	2.951.504,48									

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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	
Receita		5.534.304,23											
Extra-orçamentária		511.848,37											
Interferências Financeiras		0,00											
Saldo anterior (31/12/)		1.112.795,05											
BANCO C/ MOVIMENTO		391.613,60											
BANCOS C/ VINCULADAS		688.981,45											
TESOURARIA		32.200,00											
Total :		6.647.099,28											
Despesa													
Extra-orçamentária													
Interferências Financeiras													
Saldo para o mês seguinte													
BANCO C/ MOVIMENTO													
BANCOS C/ VINCULADAS													
TESOURARIA													
Total :													

Guatapar, 04/04/2014

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