

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
<b>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>												
<b>01 GABINETE DO PREFEITO</b>												
<b>01.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>												
<b>04.122.0003.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	45.167,44	11.403,49	56.570,93	160.000,00	0,00	56.570,93	0,00	103.429,07	11.403,49
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	0	7.684,98	2.561,66	10.246,64	35.000,00	0,00	12.833,62	2.586,98	22.166,38	2.586,98
003.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - 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	14.610,57	2.324,35	16.934,92	40.000,00	0,00	18.389,12	1.454,20	21.610,88	2.477,34
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	15.685,49	2.495,22	18.180,71	35.000,00	0,00	20.980,71	2.800,00	14.019,29	2.495,22
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	4.844,50	3.108,00	7.952,50	10.000,00	0,00	9.032,80	1.080,30	967,20	3.108,00
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	537,78	179,26	717,04	3.000,00	0,00	2.688,90	1.971,86	311,10	179,70
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>88.530,76</b>	<b>22.071,98</b>	<b>110.602,74</b>	<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.496,08</b>	<b>9.893,34</b>	<b>165.503,92</b>	<b>22.250,73</b>
<b>01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
<b>08.244.0004.2.004 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
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 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
012.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,15</b>	<b>2.295,15</b>	<b>32.704,85</b>	<b>0,00</b>
<b>01.03 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS BOMBEIROS</b>												
<b>06.182.0005.2.005 MANUTENÇÃO FUNDO APOIO AOS BOMBEIROS</b>												
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	Obrigaçoes 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 Variaveis - 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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	Auxilio-Alimentacao	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>88.530,76</b>	<b>22.071,98</b>	<b>110.602,74</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.791,23</b>	<b>12.188,49</b>	<b>213.208,77</b>	<b>22.250,73</b>
<b>02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>												
<b>02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
022.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	164.251,87	57.227,69	221.479,56	555.000,00	0,00	232.180,56	10.701,00	322.819,44	67.928,69
023.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0110	0	34.688,37	11.677,77	46.366,14	145.000,00	0,00	59.393,10	13.026,96	85.606,90	12.844,00
024.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	7.653,70	1.387,69	9.041,39	35.000,00	0,00	9.041,39	0,00	25.958,61	1.387,69
025.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110	0	1.869,32	482,66	2.351,98	8.000,00	0,00	2.351,98	0,00	5.648,02	482,66
026.3.3.70.41.00.00.00.00	Contribuicoes	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	3.927,54	813,04	4.740,58	40.000,00	-10.000,00	10.130,86	5.390,28	19.869,14	1.000,00
028.3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	00.01.0110	0	21.900,00	8.700,00	30.600,00	112.000,00	30.000,00	135.060,00	104.460,00	6.940,00	8.700,00
029.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	62.612,52	20.407,54	83.020,06	120.000,00	-5.000,00	111.423,06	28.403,00	3.576,94	21.210,62
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	154.603,89	34.385,74	188.989,63	672.000,00	-82.000,00	462.933,03	273.943,40	127.066,97	54.239,75
031.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	14.340,80	4.840,02	19.180,82	68.000,00	0,00	64.533,60	45.352,78	3.466,40	4.840,02
032.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios 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	Indenizacoes e Restituicoes	00.01.0110	0	17.195,31	0,00	17.195,31	2.000,00	20.000,00	17.195,31	0,00	4.804,69	0,00
034.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	7.728,00	440,00	8.168,00	20.000,00	0,00	8.918,00	750,00	11.082,00	440,00
<b>28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>												
036.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	00.01.0110	0	14.001,29	3.230,15	17.231,44	50.000,00	0,00	17.231,44	-0,00	32.768,56	3.230,15
037.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	00.01.0110	0	55.233,46	27.266,67	82.500,13	1.000,00	197.000,00	162.850,14	80.350,01	35.149,86	950,00
038.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	00.01.0110	0	70.902,07	20.088,87	90.990,94	280.000,00	0,00	213.795,03	122.804,09	66.204,97	18.560,42
<b>28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>												
035.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	00.01.0110	0	73.433,29	20.494,56	93.927,85	265.000,00	0,00	94.427,85	500,00	170.572,15	20.494,56

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
039.9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-240.233,34	0,00	0,00	9.766,66	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				704.341,43	211.442,40	915.783,83	2.625.000,00	-90.233,34	1.601.465,35	685.681,52	933.301,31	216.308,56
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 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
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				704.341,43	211.442,40	915.783,83	2.633.500,00	-90.233,34	1.601.465,35	685.681,52	941.801,31	216.308,56
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 Instalacoes	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	6.196,96	6.196,96	43.803,04	0,00
233.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0210	0	91.401,54	94.121,56	185.523,10	155.000,00	135.727,42	290.727,42	105.204,32	0,00	94.121,56
12.365.0008.1.002 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - BAIRRO MOMBUCA												
234.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0210	0	44.495,58	0,00	44.495,58	270.000,00	662.598,77	932.598,77	888.103,19	0,00	0,00
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	33.872,82	9.086,84	42.959,66	135.000,00	0,00	42.959,66	0,00	92.040,34	9.086,84
045.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0210	0	8.527,30	2.873,87	11.401,17	40.000,00	0,00	14.316,06	2.914,89	25.683,94	2.914,89
046.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210	0	1.616,47	634,06	2.250,53	8.000,00	0,00	2.250,53	0,00	5.749,47	634,06
047.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	0	8.343,77	3.533,77	11.877,54	40.000,00	0,00	35.023,44	23.145,90	4.976,56	3.655,54
402.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.303,78	75,00	75,00	20.228,78	0,00
048.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
402.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
049.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	0	3.748,15	1.189,69	4.937,84	35.000,00	0,00	13.336,75	8.398,91	21.663,25	1.138,92
050.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0210	0	6.453,44	2.151,12	8.604,56	30.000,00	0,00	28.681,60	20.077,04	1.318,40	2.151,12
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
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0210	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.723,00	1.723,00	13.277,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				198.459,07	113.590,91	312.049,98	776.000,00	841.629,97	1.367.889,19	1.055.839,21	249.740,78	113.702,99
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 Instalacoes	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	74.702,33	17.653,39	92.355,72	260.000,00	0,00	92.355,72	0,00	167.644,28	17.653,39
053.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0210	0	17.558,40	5.654,51	23.212,91	75.000,00	0,00	28.848,50	5.635,59	46.151,50	5.635,59
054.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210	0	4.389,92	1.357,74	5.747,66	12.000,00	0,00	5.747,66	0,00	6.252,34	1.357,74
055.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	0	24.804,78	1.833,56	26.638,34	50.000,00	10.000,00	54.261,25	27.622,91	5.738,75	3.299,02
056.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	0	18.224,61	5.380,52	23.605,13	120.000,00	-10.000,00	61.468,77	37.863,64	48.531,23	4.979,49
058.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0210	0	7.349,73	2.330,38	9.680,11	33.000,00	0,00	32.266,80	22.586,69	733,20	2.330,45
059.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	0	722,00	0,00	722,00	8.000,00	0,00	970,00	248,00	7.030,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				147.751,77	34.210,10	181.961,87	593.000,00	0,00	275.918,70	93.956,83	317.081,30	35.255,68
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	24.000,00	6.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	72.000,00	42.000,00	8.000,00	6.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				24.000,00	6.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	72.000,00	42.000,00	8.000,00	6.000,00
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL												
236.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0220	0	170.935,46	20.000,30	190.935,76	260.000,00	0,00	207.213,51	16.277,75	52.786,49	20.000,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
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	80.636,81	20.507,47	101.144,28	270.000,00	0,00	101.144,28	0,00	168.855,72	20.507,47
062.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0220	0	21.872,68	7.165,80	29.038,48	95.000,00	0,00	36.047,69	7.009,21	58.952,31	7.009,21
063.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0220	0	15.748,16	4.358,63	20.106,79	65.000,00	0,00	20.106,79	0,00	44.893,21	4.358,63
065.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	0	282.821,34	87.366,33	370.187,67	525.000,00	0,00	452.520,77	82.333,10	72.479,23	82.408,26
064.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0	13.547,00	203,30	13.750,30	100.000,00	0,00	15.589,80	1.839,50	84.410,20	203,30
066.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0220	0	1.323,83	381,92	1.705,75	4.000,00	0,00	1.705,75	0,00	2.294,25	381,92
069.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	0	61.471,80	11.619,03	73.090,83	415.000,00	0,00	227.161,91	154.071,08	187.838,09	22.036,48
068.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0200	0	0,00	7.920,00	7.920,00	45.000,00	0,00	9.177,00	1.257,00	35.823,00	4.800,00
067.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.05.0220	0	42.161,42	5.362,88	47.524,30	150.000,00	0,00	49.580,50	2.056,20	100.419,50	5.362,88
070.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0220	0	106.122,76	37.106,82	143.229,58	485.000,00	0,00	430.224,00	286.994,42	54.776,00	36.749,32
071.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0	3.027,37	0,00	3.027,37	17.000,00	0,00	3.027,37	0,00	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 Consumo	00.01.0220	0	4.305,94	521,22	4.827,16	20.000,00	0,00	12.694,16	7.867,00	7.305,84	576,52
073.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0220	0	1.281,27	403,46	1.684,73	5.000,00	0,00	4.662,20	2.977,47	337,80	569,97
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				805.255,84	202.917,16	1.008.173,00	2.458.000,00	0,00	1.570.855,73	562.682,73	887.144,27	204.963,96
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	697.971,72	181.695,20	879.666,92	2.200.000,00	0,00	880.944,13	1.277,21	1.319.055,87	167.032,87
077.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0	142.230,32	50.586,80	192.817,12	650.000,00	0,00	245.768,35	52.951,23	404.231,65	52.951,23
078.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	12.234,05	3.809,52	16.043,57	110.000,00	0,00	16.043,57	0,00	93.956,43	3.809,52
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	333.590,30	71.734,32	405.324,62	1.150.000,00	0,00	405.324,62	0,00	744.675,38	71.734,32
080.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0	71.461,79	23.584,96	95.046,75	330.000,00	0,00	118.803,85	23.757,10	211.196,15	23.757,10
081.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	1.628,54	530,14	2.158,68	50.000,00	0,00	2.158,68	0,00	47.841,32	530,14
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	4.424,13	1.526,24	5.950,37	6.000,00	0,00	5.950,37	0,00	49,63	1.526,24
083.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0	913,86	443,68	1.357,54	2.000,00	0,00	1.825,86	468,32	174,14	468,32
084.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - 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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.264.454,71	333.910,86	1.598.365,57	4.499.000,00	0,00	1.676.819,43	78.453,86	2.822.180,57	321.809,74
03.06 FUNDEB 40%												
12.361.0016.1.006 CONSTR. REF. AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDEB 40%												
237.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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	220.998,43	52.095,80	273.094,23	740.000,00	0,00	273.094,23	0,00	466.905,77	52.095,80
086.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	0	66.392,96	21.951,24	88.344,20	275.000,00	0,00	111.451,81	23.107,61	163.548,19	23.107,61
087.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0	73.442,46	22.598,75	96.041,21	250.000,00	0,00	96.041,21	0,00	153.958,79	22.598,75
088.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	21.189,36	0,00	21.189,36	115.000,00	0,00	27.748,86	6.559,50	87.251,14	0,00
089.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.02.0262	0	2.814,49	0,00	2.814,49	5.000,00	0,00	2.814,49	0,00	2.185,51	0,00
090.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0262	0	31.659,39	4.800,00	36.459,39	90.000,00	0,00	87.341,33	50.881,94	2.658,67	4.800,00
091.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	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
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	365,68	0,00	365,68	5.000,00	0,00	365,68	0,00	4.634,32	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	1.890,00	0,00	1.890,00	40.000,00	0,00	1.890,00	0,00	38.110,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				418.752,77	101.445,79	520.198,56	1.742.000,00	0,00	600.747,61	80.549,05	1.141.252,39	102.602,16

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
<b>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>												
<b>03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>												
<b>03.07 ENSINO MÉDIO</b>												
<b>12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO</b>												
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	851,42	851,42	4.148,58	0,00
103.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0230	0	247,02	560,92	807,94	5.000,00	0,00	5.000,00	4.192,06	0,00	395,92
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	3.335,00	5.100,00	8.435,00	30.000,00	0,00	12.175,00	3.740,00	17.825,00	8.840,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>3.582,02</b>	<b>5.660,92</b>	<b>9.242,94</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.026,42</b>	<b>8.783,48</b>	<b>76.973,58</b>	<b>9.235,92</b>
<b>03.08 ENSINO SUPERIOR</b>												
<b>12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b>												
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	12.734,68	3.106,00	15.840,68	50.000,00	0,00	16.443,68	603,00	33.556,32	2.814,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>12.734,68</b>	<b>3.106,00</b>	<b>15.840,68</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.443,68</b>	<b>603,00</b>	<b>43.556,32</b>	<b>2.814,00</b>
<b>03.09 MERENDA ESCOLAR</b>												
<b>12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>												
110.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0	1.661,49	1.263,50	2.924,99	5.000,00	15.000,00	7.947,05	5.022,06	12.052,95	1.266,12
113.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0230	0	10.173,18	0,00	10.173,18	25.000,00	0,00	10.173,18	0,00	14.826,82	0,00
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0200	0	89.172,19	42.474,70	131.646,89	470.000,00	0,00	235.591,74	103.944,85	234.408,26	43.433,84
111.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0200	0	28.658,42	5.090,40	33.748,82	100.000,00	0,00	73.629,74	39.880,92	26.370,26	29.957,02
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	3.427,58	905,80	4.333,38	30.000,00	-15.000,00	10.504,13	6.170,75	4.495,87	1.862,69
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>133.092,86</b>	<b>49.734,40</b>	<b>182.827,26</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.845,84</b>	<b>155.018,58</b>	<b>302.154,16</b>	<b>76.519,67</b>
<b>03.10 CULTURA</b>												
<b>13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS</b>												
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
<b>13.392.0022.2.022 MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>												
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	14.894,10	0,00	14.894,10	20.000,00	10.000,00	23.272,77	8.378,67	6.727,23	0,00
119.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	245,00	245,00	4.000,00	0,00	245,00	0,00	3.755,00	245,00
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	92.490,12	85.317,33	177.807,45	300.000,00	-10.000,00	189.437,55	11.630,10	100.562,45	85.392,74
121.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	280,00	280,00	5.000,00	0,00	280,00	0,00	4.720,00	0,00
<b>13.392.0023.2.023 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL</b>												
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	2.327,10	2.327,10	2.672,90	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	2.880,00	2.500,00	5.380,00	5.000,00	5.000,00	7.880,00	2.500,00	2.120,00	0,00
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
<b>13.392.0024.2.024 MANUTENÇÃO DO PROJETO FAZENDO ARTE</b>												
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	472,07	325,59	797,66	5.000,00	0,00	3.439,15	2.641,49	1.560,85	268,14
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>114.299,66</b>	<b>88.667,92</b>	<b>202.967,58</b>	<b>403.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.444,94</b>	<b>27.477,36</b>	<b>172.555,06</b>	<b>85.905,88</b>
<b>03.11 ESPORTE E LAZER</b>												
<b>27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER</b>												
239.4.4.90.51.00.00.00.00	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
<b>27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER</b>												
130.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	47.649,28	13.242,92	60.892,20	215.000,00	0,00	60.892,20	0,00	154.107,80	13.242,92
131.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	13.161,18	5.415,99	18.577,17	70.000,00	0,00	24.500,92	5.923,75	45.499,08	5.923,75
132.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	14.418,50	6.435,85	20.854,35	50.000,00	0,00	20.854,35	0,00	29.145,65	6.435,85
133.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencões 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	10.177,80	710,71	10.888,51	40.000,00	0,00	32.572,15	21.683,64	7.427,85	1.149,23

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.11 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
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	4.547,24	1.205,40	5.752,64	47.000,00	0,00	14.690,00	8.937,36	32.310,00	2.642,88
137.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	4.302,24	1.434,08	5.736,32	20.000,00	0,00	19.718,60	13.982,28	281,40	1.434,08
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				94.256,24	28.444,95	122.701,19	496.000,00	0,00	173.228,22	50.527,03	322.771,78	30.828,71
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				3.216.639,62	967.689,01	4.184.328,63	11.842.000,00	841.629,97	6.340.219,76	2.155.891,13	6.343.410,21	989.638,71
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE												
240.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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 Instalações	00.01.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.682,96	29.044,76	29.044,76	638,20	0,00
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.05.0300	0	36.275,56	38.401,16	74.676,72	0,00	408.000,00	408.000,00	333.323,28	0,00	38.401,16
10.301.0027.1.017 CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU												
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0300	0	66.990,33	25.258,64	92.248,97	0,00	191.519,99	137.004,65	44.755,68	54.515,34	25.258,64
10.301.0027.1.018 REFORMA DA UBS - DR. ORESTES DE MOURA PINTO												
402.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,34	628,74	628,74	604,60	0,00
401.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	00.02.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00	43.200,00
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	557.002,79	148.958,42	705.961,21	2.020.000,00	0,00	705.961,21	-0,00	1.314.038,79	148.958,42
144.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0310	0	165.451,39	56.894,75	222.346,14	715.000,00	0,00	284.803,08	62.456,94	430.196,92	62.456,94
145.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	188.942,31	57.131,30	246.073,61	400.000,00	0,00	246.073,61	0,00	153.926,39	57.131,30
146.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0310	0	1.207,60	3.622,80	4.830,40	20.000,00	0,00	14.491,20	9.660,80	5.508,80	1.207,60
149.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0	45.677,64	30.793,11	76.470,75	585.000,00	0,00	144.842,19	68.371,44	440.157,81	28.528,41
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	2.125,50	0,00	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	43.554,06	10.581,08	54.135,14	120.000,00	0,00	74.360,33	20.225,19	45.639,67	11.082,62
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	4.400,00	0,00	4.400,00	20.000,00	0,00	4.700,00	300,00	15.300,00	0,00
154.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0310	0	489.697,27	170.311,87	660.009,14	1.590.000,00	0,00	1.267.523,62	607.514,48	322.476,38	162.269,67
153.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0300	0	678,00	0,00	678,00	10.000,00	0,00	678,00	0,00	9.322,00	0,00
155.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0310	0	44.636,15	14.878,58	59.514,73	210.000,00	0,00	197.186,00	137.671,27	12.814,00	14.699,73
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0300	0	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	12.000,00	4.850,00	10,00	7.150,00	0,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	34.750,00	34.750,00	25.250,00	0,00
156.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0	3.209,00	0,00	3.209,00	20.000,00	0,00	3.252,50	43,50	16.747,50	43,50
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	0	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
402.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				1.704.687,60	556.831,71	2.261.519,31	5.910.000,00	1.118.436,29	3.976.275,39	1.714.756,08	3.052.160,90	593.237,99
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	28.524,38	12.614,96	41.139,34	260.000,00	0,00	55.782,15	14.642,81	204.217,85	13.019,26
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	16.740,15	0,00	16.740,15	70.000,00	0,00	16.740,15	0,00	53.259,85	0,00
160.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	796,00	0,00	796,00	10.000,00	0,00	796,00	0,00	9.204,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				46.060,53	12.614,96	58.675,49	350.000,00	0,00	73.318,30	14.642,81	276.681,70	13.019,26

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
<b>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>												
<b>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR</b>												
<b>10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR</b>												
161.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	6.820,40	1.296,09	8.116,49	130.000,00	-50.000,00	8.772,49	656,00	71.227,51	1.600,09
162.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	6.765,55	13.092,84	19.858,39	33.000,00	50.000,00	64.550,09	44.691,70	18.449,91	20.072,43
164.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	396,00	0,00	396,00	10.000,00	0,00	396,00	0,00	9.604,00	0,00
<b>10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU</b>												
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	Obrigacoes 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 Variaveis - 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>13.981,95</b>	<b>14.388,93</b>	<b>28.370,88</b>	<b>175.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>73.718,58</b>	<b>45.347,70</b>	<b>301.281,42</b>	<b>21.672,52</b>
<b>04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
<b>10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	0,00	1.906,00	1.906,00	23.000,00	0,00	1.906,00	0,00	21.094,00	0,00
166.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0	160,00	245,00	405,00	2.000,00	0,00	405,00	0,00	1.595,00	245,00
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	5.005,00	0,00	5.005,00	7.000,00	0,00	5.005,00	0,00	1.995,00	0,00
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>5.165,00</b>	<b>2.151,00</b>	<b>7.316,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.684,00</b>	<b>245,00</b>
<b>04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>												
<b>10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>												
169.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	7.627,93	1.704,42	9.332,35	19.000,00	0,00	11.236,35	1.904,00	7.763,65	0,00
170.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>7.627,93</b>	<b>1.704,42</b>	<b>9.332,35</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.236,35</b>	<b>1.904,00</b>	<b>10.763,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>1.777.523,01</b>	<b>587.691,02</b>	<b>2.365.214,03</b>	<b>6.492.000,00</b>	<b>1.318.436,29</b>	<b>4.141.864,62</b>	<b>1.776.650,59</b>	<b>3.668.571,67</b>	<b>628.174,77</b>
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
<b>05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
<b>15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA</b>												
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.153,82	0,00	0,00	20.153,82	0,00
241.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	52.480,61	0,00	52.480,61	100.000,00	0,00	52.480,61	0,00	47.519,39	0,00
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00
<b>15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA</b>												
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	9.404,04	9.404,04	18.744,04	0,00
242.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	16.597,50	9.549,60	26.147,10	100.000,00	0,00	48.076,80	21.929,70	51.923,20	0,00
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	146.414,36	0,00	146.414,36	0,00	150.000,00	150.000,00	3.585,64	0,00	0,00
<b>15.452.0032.1.014 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>												
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	0	0,00	2.508,67	2.508,67	0,00	2.602,38	2.602,38	93,71	0,00	2.508,67
400.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.05.0100	0	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00	245.850,00	245.850,00	122.925,00	0,00	122.925,00
<b>15.452.0032.1.015 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - BAIRRO MOMBUCA</b>												
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
<b>15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
173.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	160.133,76	39.420,03	199.553,79	608.000,00	0,00	199.553,79	0,00	408.446,21	39.420,03
174.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	46.169,59	16.120,59	62.290,18	230.000,00	0,00	79.949,45	17.659,27	150.050,55	17.659,27
175.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	53.347,95	17.390,42	70.738,37	200.000,00	0,00	70.738,37	0,00	129.261,63	17.390,42
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	202.367,23	61.189,96	263.557,19	580.000,00	-20.000,00	301.387,31	37.830,12	258.612,69	57.461,72
177.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	10.400,00	3.700,00	14.100,00	2.000,00	20.000,00	19.100,00	5.000,00	2.900,00	3.700,00
178.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	68.631,03	18.875,13	87.506,16	420.000,00	0,00	316.892,80	229.386,64	103.107,20	42.777,20
179.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	19.719,04	6.453,36	26.172,40	95.000,00	0,00	91.422,60	65.250,20	3.577,40	6.632,62

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
<b>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>												
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
<b>05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
<b>15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>												
180.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	599,00	0,00	599,00	25.000,00	0,00	744,00	145,00	24.256,00	145,00
<b>16.482.0032.1.016 DESP. CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>												
401.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	173.066,05	0,00	173.066,05	0,00	1.926.396,49	1.926.396,49	1.753.330,44	0,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>949.926,12</b>	<b>298.132,76</b>	<b>1.248.058,88</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>3.052.868,48</b>	<b>3.514.598,64</b>	<b>2.266.539,76</b>	<b>1.898.269,84</b>	<b>310.619,93</b>
<b>05.02 SANEAMENTO GERAL</b>												
<b>17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>												
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
<b>17.512.0033.2.033 MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO GERAL</b>												
181.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	28.100,16	7.610,98	35.711,14	85.000,00	0,00	35.711,14	0,00	49.288,86	7.610,98
182.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	6.837,66	2.326,20	9.163,86	35.000,00	0,00	11.656,00	2.492,14	23.344,00	2.492,14
183.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	4.877,53	846,04	5.723,57	30.000,00	0,00	5.723,57	0,00	24.276,43	846,04
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	2.712,15	2.810,15	5.522,30	100.000,00	0,00	17.850,67	12.328,37	82.149,33	4.015,82
185.3.3.90.36.00.00.00.00	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
186.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	55.301,91	20.546,91	75.848,82	330.000,00	0,00	210.286,20	134.437,38	119.713,80	19.501,88
187.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	2.688,90	896,30	3.585,20	14.000,00	0,00	12.548,20	8.963,00	1.451,80	896,30
188.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	1.050,00	0,00	1.050,00	5.000,00	0,00	1.050,00	0,00	3.950,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>101.568,31</b>	<b>35.036,58</b>	<b>136.604,89</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.825,78</b>	<b>158.220,89</b>	<b>339.174,22</b>	<b>35.363,16</b>
<b>05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE</b>												
<b>18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
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	Obrigações 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 Variáveis - 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 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
195.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	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
<b>20.605.0035.1.019 INSTALAÇÕES DE ESTUFA</b>												
402.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
402.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	1.000,00	0,00
<b>20.605.0035.2.035 MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA</b>												
197.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	25.899,23	6.082,12	31.981,35	62.000,00	0,00	31.981,35	0,00	30.018,65	6.082,12
198.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	6.367,97	2.008,38	8.376,35	28.000,00	0,00	10.752,50	2.376,15	17.247,50	2.376,15
199.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	4.174,35	2.031,52	6.205,87	25.000,00	0,00	6.205,87	-0,00	18.794,13	2.031,52
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
202.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	48,50	16,27	64,77	5.000,00	0,00	2.000,00	1.935,23	3.000,00	19,53
203.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	1.254,82	537,78	1.792,60	5.000,00	0,00	4.481,50	2.688,90	518,50	537,78
204.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	2.835,00	0,00	2.835,00	5.000,00	0,00	2.835,00	0,00	2.165,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>40.579,87</b>	<b>10.676,07</b>	<b>51.255,94</b>	<b>182.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>77.256,22</b>	<b>26.000,28</b>	<b>131.743,78</b>	<b>11.047,10</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>1.092.074,30</b>	<b>343.845,41</b>	<b>1.435.919,71</b>	<b>3.176.000,00</b>	<b>3.079.868,48</b>	<b>3.886.680,64</b>	<b>2.450.760,93</b>	<b>2.369.187,84</b>	<b>357.030,19</b>
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL</b>												
205.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	39.358,63	9.093,18	48.451,81	130.000,00	0,00	48.451,81	0,00	81.548,19	9.093,18
206.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	0	10.775,94	3.520,20	14.296,14	45.000,00	0,00	18.066,60	3.770,46	26.933,40	3.770,46
207.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0	10.058,45	4.175,52	14.233,97	45.000,00	0,00	14.233,97	-0,00	30.766,03	4.175,52
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	201,17	104,09	305,26	10.000,00	0,00	305,26	0,00	9.694,74	0,00
210.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0	81.697,30	22.057,00	103.754,30	260.000,00	0,00	186.530,60	82.776,30	73.469,40	22.125,50
211.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	1.461,00	447,00	1.908,00	5.500,00	0,00	2.802,00	894,00	2.698,00	447,00
212.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	29.607,57	12.041,60	41.649,17	65.000,00	0,00	60.908,20	19.259,03	4.091,80	10.959,45

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
<b>1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA</b>												
<b>06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
<b>08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL</b>												
213.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0510	0	3.764,46	1.254,82	5.019,28	18.000,00	0,00	16.133,40	11.114,12	1.866,60	1.254,82
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>176.924,52</b>	<b>52.693,41</b>	<b>229.617,93</b>	<b>584.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.431,84</b>	<b>117.813,91</b>	<b>237.068,16</b>	<b>51.825,93</b>
<b>06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
<b>08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA</b>												
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	2.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
217.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	14.974,00	4.320,00	19.294,00	35.000,00	0,00	25.920,00	6.626,00	9.080,00	4.320,00
218.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	6,00	2,00	8,00	5.000,00	0,00	8,00	0,00	4.992,00	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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>14.980,00</b>	<b>6.322,00</b>	<b>21.302,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.928,00</b>	<b>6.626,00</b>	<b>27.072,00</b>	<b>6.322,00</b>
<b>06.03 CONSELHO TUTELAR</b>												
<b>08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>												
220.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	14.000,00	3.500,00	17.500,00	47.000,00	0,00	17.500,00	0,00	29.500,00	3.500,00
221.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0510	0	2.382,28	794,01	3.176,29	12.000,00	0,00	3.970,43	794,14	8.029,57	794,14
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	38,18	119,51	157,69	1.000,00	0,00	359,90	202,21	640,10	184,81
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	1.426,84	467,30	1.894,14	10.000,00	0,00	3.039,15	1.145,01	6.960,85	357,61
226.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	0	398,00	0,00	398,00	2.000,00	0,00	398,00	0,00	1.602,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>18.245,30</b>	<b>4.880,82</b>	<b>23.126,12</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.267,48</b>	<b>2.141,36</b>	<b>48.732,52</b>	<b>4.836,56</b>
<b>06.04 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>												
<b>08.241.0039.2.039 MELHOR IDADE</b>												
227.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvenções Sociais	00.01.0510	0	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	8.000,00	14.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00
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	-1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
229.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0510	0	2.306,78	314,69	2.621,47	3.000,00	1.500,00	4.377,40	1.755,93	122,60	314,69
230.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0510	0	602,43	254,64	857,07	7.000,00	0,00	3.439,15	2.582,08	3.560,85	178,23
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
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>8.909,21</b>	<b>1.569,33</b>	<b>10.478,54</b>	<b>22.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>21.816,55</b>	<b>11.338,01</b>	<b>8.183,45</b>	<b>1.492,92</b>
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				<b>219.059,03</b>	<b>65.465,56</b>	<b>284.524,59</b>	<b>735.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>422.443,87</b>	<b>137.919,28</b>	<b>321.056,13</b>	<b>64.477,41</b>
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				<b>7.098.168,15</b>	<b>2.198.205,38</b>	<b>9.296.373,53</b>	<b>25.215.000,00</b>	<b>5.157.701,40</b>	<b>16.515.465,47</b>	<b>7.219.091,94</b>	<b>13.857.235,93</b>	<b>2.277.880,37</b>
<b>2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO</b>												
<b>01 CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
<b>01.031.0001.2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>												
001.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	90.417,60	23.544,00	113.961,60	295.000,00	0,00	113.961,60	0,00	181.038,40	23.544,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	14.043,49	4.944,24	18.987,73	62.000,00	0,00	23.931,97	4.944,24	38.068,03	4.944,24
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	10.418,90	2.714,65	13.133,55	35.000,00	0,00	14.302,55	1.169,00	20.697,45	3.772,15
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	5.485,20	1.666,33	7.151,53	15.000,00	0,00	7.151,53	0,00	7.848,47	1.666,33
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	16.664,42	5.468,46	22.132,88	45.000,00	0,00	37.184,06	15.051,18	7.815,94	5.268,66
007.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	215,00	0,00	215,00	5.000,00	0,00	215,00	0,00	4.785,00	0,00
008.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0110	0	12.604,18	3.487,99	16.092,17	37.000,00	0,00	36.464,76	20.372,59	535,24	3.487,99
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>149.848,79</b>	<b>41.825,67</b>	<b>191.674,46</b>	<b>496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.211,47</b>	<b>41.537,01</b>	<b>262.788,53</b>	<b>42.683,37</b>
<b>01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>												
<b>01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>												
009.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	90.836,02	28.716,62	119.552,64	263.000,00	0,00	119.552,64	0,00	143.447,36	28.716,62
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	14.286,34	5.038,18	19.324,52	70.000,00	0,00	24.437,62	5.113,10	45.562,38	5.113,10
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	4.538,09	388,52	4.926,61	10.000,00	0,00	8.248,78	3.322,17	1.751,22	1.161,61



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Liq. no Mês
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
01.031.0002.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	5.515,35	1.782,00	7.297,35	21.000,00	0,00	19.771,35	12.474,00	1.228,65	1.782,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				115.175,80	35.925,32	151.101,12	364.000,00	0,00	172.010,39	20.909,27	191.989,61	36.773,33
<b>Total do Órgão Orçamentário:</b>				265.024,59	77.750,99	342.775,58	860.000,00	0,00	405.221,86	62.446,28	454.778,14	79.456,70
<b>Total da Despesa da Entidade:</b>				265.024,59	77.750,99	342.775,58	860.000,00	0,00	405.221,86	62.446,28	454.778,14	79.456,70
<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>				7.363.192,74	2.275.956,37	9.639.149,11	26.075.000,00	5.157.701,40	16.920.687,33	7.281.538,22	14.312.014,07	2.357.337,07
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
42399	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO			286.664,00	71.667,00	358.331,00						
43183	RP PROCESSADOS PAGOS			1.209.543,52	50.872,63	1.260.416,15						
46140	SALARIO FAMILIA			4.303,90	1.078,44	5.382,34						
46141	SALARIO MATERNIDADE			54.652,03	18.090,35	72.742,38						
46142	PENSAO ALIMENTICIA			25.564,75	7.461,47	33.026,22						
46143	INSS TERCEIROS			5.602,17	1.110,72	6.712,89						
46150	CONTRIBUICAO SINDICAL			14.417,32	0,00	14.417,32						
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)			120.097,51	31.218,10	151.315,61						
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)			1.684,88	483,41	2.168,29						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			171.104,79	42.539,78	213.644,57						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			17.694,43	3.857,64	21.552,07						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB PRETO - GUAT			4.110,00	1.005,00	5.115,00						
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA			0,00	112,51	112,51						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			23.145,02	5.552,27	28.697,29						
46204	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			432.048,56	1.500,00	433.548,56						
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			375.823,94	66.225,75	442.049,69						
46397	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810			12.604,18	3.487,99	16.092,17						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)			2.881,34	730,73	3.612,07						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				2.761.942,34	306.993,79	3.068.936,13						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3507	INSS DESCONTO EM FOLHA			12.729,30	4.570,63	17.299,93						
3508	INSS TERCEIROS			209,00	0,00	209,00						
3509	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO			1.085,18	1.234,14	2.319,32						
3511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTO EM FOLHA			582,09	0,00	582,09						
3512	EMPRESTIMO COM DESCONTO EM FOLHA			25.347,19	7.550,99	32.898,18						
3513	PENSAO ALIMENTICIA			10.307,24	2.611,41	12.918,65						
3514	SALARIO FAMILIA			390,66	73,98	464,64						
3515	SALARIO MATERNIDADE			2.771,55	0,00	2.771,55						
3520	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS			200,41	172,37	372,78						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :</b>				53.622,62	16.213,52	69.836,14						
<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária :</b>				2.815.564,96	323.207,31	3.138.772,27						
<b>Total Geral da Despesa :</b>				10.178.757,70	2.599.163,68	12.777.921,38	26.075.000,00	5.157.701,40	16.920.687,33	7.281.538,22	14.312.014,07	2.379.525,51

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	Liq. no Mês	
<b>Receita</b>		12.898.246,38				12.777.921,38							
Orçamentária		11.560.746,16				9.639.149,11							
Extra-orçamentária		1.337.500,22				3.138.772,27							
Interferências Financeiras		58.858,87				334,73							
Saldo anterior (31/12/)		1.112.795,05				1.291.644,19							
BANCO C/ MOVIMENTO		391.613,60				109.311,03							
BANCOS C/ VINCULADAS		688.981,45				1.182.333,16							
TESOURARIA		32.200,00				-0,00							
<b>Total :</b>		14.069.900,30				14.069.900,30							
<b>Despesa</b>													
Orçamentária Paga													
Extra-orçamentária													
Interferências Financeiras													
Saldo para o mês seguinte													
BANCO C/ MOVIMENTO													
BANCOS C/ VINCULADAS													
TESOURARIA													

Guatapar, 16/06/2014

SAMIR REDONDO SOUTO  
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA  
CRC-1SP211542/O-5

WELITON FERNANDO VERONEZ  
Secretario Mun. de Adm. e Finana