

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	0,00	11.403,49	11.403,49	176.000,00	0,00	11.403,49	0,00	164.596,51	11.403,49
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	2.576,41	2.576,41	36.423,59	2.576,41
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	0,00	2.471,44	2.471,44	40.000,00	0,00	4.233,22	1.761,78	35.766,78	4.233,22
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	3.500,00	3.500,00	35.000,00	0,00	4.200,00	700,00	30.800,00	4.200,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	133,87	133,87	10.000,00	0,00	1.204,83	1.070,96	8.795,17	1.204,83
007.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.316,70	3.316,70	183,30	3.316,70
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
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	17.508,80	17.508,80	306.500,00	0,00	26.934,65	9.425,85	279.565,35	26.934,65
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	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	35.000,00	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:				0,00	17.508,80	17.508,80	356.500,00	0,00	26.934,65	9.425,85	329.565,35	26.934,65
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	0,00	41.571,68	41.571,68	620.000,00	0,00	41.571,68	0,00	578.428,32	41.571,68
023.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	11.677,18	11.677,18	174.322,82	11.677,18
024.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	1.290,83	1.290,83	38.000,00	0,00	1.290,83	0,00	36.709,17	1.290,83
025.3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	00.01.0110	0	0,00	482,66	482,66	6.500,00	0,00	482,66	0,00	6.017,34	482,66
026.3.3.70.41.00.00.00.00	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	0,00	5.800,00	5.800,00	40.000,00	0,00	7.808,27	2.008,27	32.191,73	7.808,27
028.3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	79.950,00	79.950,00	70.050,00	79.950,00
029.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	8.660,93	8.660,93	150.000,00	0,00	35.874,46	27.213,53	114.125,54	35.874,46
030.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	25.080,93	25.080,93	650.000,00	0,00	286.709,32	261.628,39	363.290,68	286.709,32
031.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	63.212,40	63.212,40	14.787,60	63.212,40
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	0,00	624,93	624,93	30.000,00	0,00	624,93	0,00	29.375,07	624,93
034.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.625,50	10.625,50	9.374,50	10.625,50
28.843.0000.0.002 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
035.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	00.01.0110	0	0,00	3.377,13	3.377,13	50.000,00	0,00	39.720,00	36.342,87	10.280,00	39.720,00
036.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
037.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	00.01.0110	0	0,00	17.286,17	17.286,17	250.000,00	0,00	243.148,48	225.862,31	6.851,52	243.148,48
28.846.0000.0.001 OUTROS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
038.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0110	0	0,00	7.010,14	7.010,14	285.000,00	0,00	30.771,13	23.760,99	254.228,87	30.771,13

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detail.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL												
99.999.9999.9.9999 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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	111.185,40	111.185,40	3.035.500,00	0,00	853.466,84	742.281,44	2.182.033,16	853.466,84
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
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:				0,00	111.185,40	111.185,40	3.044.000,00	0,00	853.466,84	742.281,44	2.190.533,16	853.466,84
03 SEC MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER												
03.01 CRECHE												
12.365.0008.1.003 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - CRECHE												
044.4.4.90.51.00.00.00.00	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
12.365.0008.2.008 MANUTENÇÃO DA CRECHE												
045.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	0	0,00	11.521,75	11.521,75	160.000,00	0,00	11.521,75	0,00	148.478,25	11.521,75
046.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.514,71	3.514,71	46.485,29	3.514,71
047.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210	0	0,00	301,35	301,35	10.000,00	0,00	301,35	0,00	9.698,65	301,35
048.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	0	0,00	87,74	87,74	60.000,00	0,00	4.921,11	4.833,37	55.078,89	4.921,11
049.3.3.90.36.00.00.00.00	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
050.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	0	0,00	115,00	115,00	35.000,00	0,00	10.066,90	9.951,90	24.933,10	10.066,90
051.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	29.265,00	29.265,00	5.735,00	29.265,00
052.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	358,00	358,00	7.642,00	358,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	12.025,84	12.025,84	393.000,00	0,00	59.948,82	47.922,98	333.051,18	59.948,82
03.02 PRÉ ESCOLA												
12.365.0009.1.004 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA												
053.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
054.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0210	0	0,00	22.895,66	22.895,66	290.000,00	0,00	22.895,66	0,00	267.104,34	22.895,66
055.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	6.490,61	6.490,61	78.509,39	6.490,61
056.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
057.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0210	0	0,00	865,84	865,84	100.000,00	0,00	4.886,50	4.020,66	95.113,50	4.886,50
058.3.3.90.36.00.00.00.00	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
059.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0210	0	0,00	1.351,65	1.351,65	120.000,00	0,00	46.790,14	45.438,49	73.209,86	46.790,14
060.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	29.265,00	29.265,00	8.735,00	29.265,00
061.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0210	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.613,00	2.613,00	5.387,00	2.613,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	25.113,15	25.113,15	701.000,00	0,00	112.940,91	87.827,76	588.059,09	112.940,91
03.03 EDUCAÇÃO ESPECIAL												
12.367.0010.2.010 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL												
062.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0240	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.1.005 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO PREDIO ENSINO FUNDAMENTAL												
063.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
064.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0220	0	0,00	32.115,67	32.115,67	835.000,00	0,00	32.115,67	0,00	802.884,33	32.115,67
065.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	9.384,99	9.384,99	245.615,01	9.384,99
066.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0220	0	0,00	1.247,69	1.247,69	270.000,00	0,00	1.247,69	0,00	268.752,31	1.247,69
068.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	0	0,00	2.472,72	2.472,72	800.000,00	0,00	4.516,05	2.043,33	795.483,95	4.516,05

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
03.04 ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.0011.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
067.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0220	0	0,00	38.391,86	38.391,86	220.000,00	0,00	61.661,62	23.269,76	158.338,38	61.661,62
069.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
072.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	0	0,00	4.087,60	4.087,60	350.000,00	0,00	178.639,85	174.552,25	171.360,15	178.639,85
071.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0200	0	0,00	1.190,00	1.190,00	45.000,00	0,00	2.070,00	880,00	42.930,00	2.070,00
070.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0220	0	0,00	11.925,00	11.925,00	120.000,00	0,00	16.107,00	4.182,00	103.893,00	16.107,00
073.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	351.180,00	351.180,00	98.820,00	351.180,00
074.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.413,00	1.413,00	13.587,00	1.413,00
12.361.0012.2.012 MANUTENÇÃO DO AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES												
075.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0220	0	0,00	169,63	169,63	25.000,00	0,00	610,66	441,03	24.389,34	610,66
076.3.3.90.36.00.00.00.00	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
077.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.613,15	5.613,15	4.386,85	5.613,15
078.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0220	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	728,30	728,30	271,70	728,30
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	91.600,17	91.600,17	3.431.000,00	0,00	665.287,98	573.687,81	2.765.712,02	665.287,98
03.05 FUNDEB 60%												
12.361.0013.2.013 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL												
079.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	160.279,66	160.279,66	2.250.000,00	0,00	160.279,66	0,00	2.089.720,34	160.279,66
080.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	47.074,38	47.074,38	687.925,62	47.074,38
081.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
082.3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	25.596,17	25.596,17	224.403,83	25.596,17
12.365.0014.2.014 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - INFANTIL												
083.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	100.354,85	100.354,85	1.250.000,00	0,00	100.354,85	0,00	1.149.645,15	100.354,85
084.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	26.770,54	26.770,54	348.229,46	26.770,54
085.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	1.606,50	1.606,50	35.000,00	0,00	1.606,50	0,00	33.393,50	1.606,50
12.366.0015.2.015 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA												
086.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
087.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0261	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
088.3.1.90.16.00.00.00.00	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
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	262.241,01	262.241,01	5.058.500,00	0,00	361.682,10	99.441,09	4.696.817,90	361.682,10
03.06 FUNDEB 40%												
12.361.0016.1.006 CONSTR.REF.AMPLIÇÃO PREDIO ENSINO FUNDEB 40%												
089.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
090.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.02.0262	0	0,00	69.766,50	69.766,50	200.000,00	0,00	69.766,50	0,00	130.233,50	69.766,50
091.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	22.905,74	22.905,74	127.094,26	22.905,74
092.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.02.0262	0	0,00	9.823,93	9.823,93	100.000,00	0,00	9.823,93	0,00	90.176,07	9.823,93
093.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.327,50	2.327,50	97.672,50	2.327,50
094.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
095.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	20.405,72	20.405,72	79.594,28	20.405,72
096.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
097.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0	0,00	3.700,00	3.700,00	38.500,00	0,00	3.700,00	0,00	34.800,00	3.700,00
12.361.0017.2.017 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - INFANTIL												
098.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	655,50	655,50	344,50	655,50
099.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
100.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
101.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.366.0018.2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - EJA												
102.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
103.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
104.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0262	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
105.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.02.0262	0	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	83.290,43	83.290,43	741.500,00	0,00	129.584,89	46.294,46	611.915,11	129.584,89

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
03.07 ENSINO MÉDIO												
12.362.0019.2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO												
106.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0230	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
107.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0230	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
108.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0230	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
109.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0230	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
110.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.02.0230	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
111.4.4.90.51.00.00.00.00	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
03.08 ENSINO SUPERIOR												
12.364.0020.2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
112.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	3.405,00	3.405,00	36.000,00	0,00	4.375,00	970,00	31.625,00	4.375,00
113.3.3.90.36.00.00.00.00	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
114.3.3.90.39.00.00.00.00	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:				0,00	3.405,00	3.405,00	46.000,00	0,00	4.375,00	970,00	41.625,00	4.375,00
03.09 MERENDA ESCOLAR												
12.306.0021.2.021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
115.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0200	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	607,83	607,83	19.392,17	607,83
118.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0230	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
117.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0200	0	0,00	13.755,55	13.755,55	530.000,00	0,00	80.368,14	66.612,59	449.631,86	80.368,14
116.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0200	0	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	4.191,75	4.191,75	225.808,25	4.191,75
119.3.3.90.36.00.00.00.00	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
120.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0200	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.439,15	7.439,15	22.560,85	7.439,15
121.4.4.90.52.00.00.00.00	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:				0,00	13.755,55	13.755,55	860.000,00	0,00	92.606,87	78.851,32	767.393,13	92.606,87
03.10 CULTURA												
13.392.0022.1.007 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS												
122.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
123.3.3.50.43.00.00.00.00	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
124.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
125.3.3.90.36.00.00.00.00	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
126.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	43.377,95	43.377,95	356.622,05	43.377,95
127.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
128.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
129.3.3.90.36.00.00.00.00	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
130.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
131.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
132.3.3.90.30.00.00.00.00	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
133.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
134.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.439,15	3.439,15	1.560,85	3.439,15
135.4.4.90.52.00.00.00.00	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	516.000,00	0,00	46.817,10	46.817,10	469.182,90	46.817,10
03.11 ESPORTE E LAZER												
27.812.0025.1.008 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO CENTROS ESPORTIVOS E AREA DE LAZER												
136.4.4.90.51.00.00.00.00	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
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER												
137.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	17.165,60	17.165,60	200.000,00	0,00	17.165,60	0,00	182.834,40	17.165,60
138.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	6.606,26	6.606,26	73.393,74	6.606,26
139.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	5.307,54	5.307,54	65.000,00	0,00	5.307,54	0,00	59.692,46	5.307,54
140.3.3.50.43.00.00.00.00	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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													
03.11 ESPORTE E LAZER													
27.812.0025.2.025 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER													
141.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	14.938,50	14.938,50	45.061,50	14.938,50	
142.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
143.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	31.000,00	9.000,00	
144.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	19.510,00	19.510,00	4.490,00	19.510,00	
145.4.4.90.52.00.00.00.00	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													
146.3.3.90.30.00.00.00.00	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	
147.3.3.90.36.00.00.00.00	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	
148.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
149.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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	22.473,14	22.473,14	525.000,00	0,00	72.527,90	50.054,76	452.472,10	72.527,90	
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	513.904,29	513.904,29	12.422.000,00	0,00	1.545.771,57	1.031.867,28	10.876.228,43	1.545.771,57	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
04.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10.301.0027.1.009 CONSTR.REF.AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE													
150.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
10.301.0027.2.027 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
151.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0310	0	0,00	150.733,21	150.733,21	2.100.000,00	0,00	150.733,21	0,00	1.949.266,79	150.733,21	
152.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	62.568,61	62.568,61	872.431,39	62.568,61	
153.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0310	0	0,00	65.035,45	65.035,45	750.000,00	0,00	65.035,45	0,00	684.964,55	65.035,45	
154.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
155.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0310	0	0,00	9.248,62	9.248,62	300.000,00	0,00	36.307,49	27.058,87	263.692,51	36.307,49	
157.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
156.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0300	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
158.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0310	0	0,00	3.172,00	3.172,00	180.000,00	0,00	21.694,79	18.522,79	158.305,21	21.694,79	
159.3.3.90.34.00.00.00.00	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	
160.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
161.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0310	0	0,00	3.887,58	3.887,58	1.700.000,00	0,00	682.325,75	678.438,17	1.017.674,25	682.325,75	
162.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.02.0300	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
163.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	156.080,00	156.080,00	86.920,00	156.080,00	
164.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0310	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	232.076,86	232.076,86	6.333.000,00	0,00	1.174.745,30	942.668,44	5.158.254,70	1.174.745,30	
04.02 ATENÇÃO BÁSICA													
10.301.0028.2.028 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA													
165.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	1.027,00	1.027,00	178.973,00	1.027,00	
166.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
167.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	0,00	100,00	100,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00	39.900,00	100,00	
168.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	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:				0,00	100,00	100,00	233.000,00	0,00	1.127,00	1.027,00	231.873,00	1.127,00	
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR													
10.302.0029.2.029 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR													
176.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	0,00	2.218,12	2.218,12	80.000,00	0,00	2.468,12	250,00	77.531,88	2.468,12	
177.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
178.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	0,00	3.120,00	3.120,00	100.000,00	0,00	12.034,17	8.914,17	87.965,83	12.034,17	
179.4.4.90.52.00.00.00.00	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													
169.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	
170.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
171.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
172.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	0,00	1.420,14	1.420,14	30.000,00	0,00	3.727,86	2.307,72	26.272,14	3.727,86	
173.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
174.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	0,00	796,50	796,50	15.000,00	0,00	896,50	100,00	14.103,50	896,50	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
04.03 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSPITALAR												
10.302.0029.2.040 MANUTENÇÃO DO SAMU												
175.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	7.554,76	7.554,76	430.000,00	0,00	19.126,65	11.571,89	410.873,35	19.126,65
04.04 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
10.301.0030.2.030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
180.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
181.3.3.90.36.00.00.00.00	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
182.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
183.4.4.90.52.00.00.00.00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
04.05 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
10.301.0031.2.031 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
184.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.05.0300	0	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
185.3.3.90.36.00.00.00.00	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
186.3.3.90.39.00.00.00.00	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
187.4.4.90.52.00.00.00.00	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	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	239.731,62	239.731,62	7.061.000,00	0,00	1.194.998,95	955.267,33	5.866.001,05	1.194.998,95
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
05.01 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
15.452.0032.1.010 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
189.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15.452.0032.1.011 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA												
188.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15.452.0032.2.032 MANUTENÇÃO DO OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS												
190.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	44.585,13	44.585,13	580.000,00	0,00	44.585,13	0,00	535.414,87	44.585,13
191.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	20.155,50	20.155,50	239.844,50	20.155,50
192.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	20.374,15	20.374,15	220.000,00	0,00	20.374,15	0,00	199.625,85	20.374,15
193.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	40.809,03	40.809,03	580.000,00	0,00	61.095,80	20.286,77	518.904,20	61.095,80
194.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	0,00	2.500,00	2.500,00	45.000,00	0,00	16.250,00	13.750,00	28.750,00	16.250,00
195.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	63.604,16	63.604,16	440.000,00	0,00	125.824,99	62.220,83	314.175,01	125.824,99
196.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	98.330,40	98.330,40	11.669,60	98.330,40
197.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0110	0	0,00	3.700,00	3.700,00	25.000,00	0,00	3.700,00	0,00	21.300,00	3.700,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	175.572,47	175.572,47	2.460.000,00	0,00	390.315,97	214.743,50	2.069.684,03	390.315,97
05.02 SANEAMENTO GERAL												
17.512.0033.1.012 OBRAS GERAIS DE SANEAMENTO BÁSICO												
198.4.4.90.51.00.00.00.00	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												
199.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	7.243,47	7.243,47	135.000,00	0,00	7.243,47	0,00	127.756,53	7.243,47
200.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.344,86	2.344,86	37.655,14	2.344,86
201.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	453,03	453,03	20.000,00	0,00	453,03	0,00	19.546,97	453,03
202.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0110	0	0,00	392,00	392,00	100.000,00	0,00	5.090,70	4.698,70	94.909,30	5.090,70
203.3.3.90.36.00.00.00.00	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
204.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	179.172,36	179.172,36	165.827,64	179.172,36
205.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	15.608,00	15.608,00	392,00	15.608,00
206.4.4.90.52.00.00.00.00	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	8.088,50	8.088,50	696.000,00	0,00	209.912,42	201.823,92	486.087,58	209.912,42
05.03 DEPTO MUNIC. AGRICULT ABAST. E MEIO AMBIENTE												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
207.3.1.90.11.00.00.00.00	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

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
18.541.0034.2.034 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
208.3.1.90.13.00.00.00.00	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
209.3.1.90.16.00.00.00.00	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
210.3.3.90.30.00.00.00.00	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
211.3.3.90.36.00.00.00.00	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
212.3.3.90.39.00.00.00.00	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
213.3.3.90.46.00.00.00.00	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
214.4.4.90.52.00.00.00.00	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												
215.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	7.210,73	7.210,73	115.000,00	0,00	7.210,73	0,00	107.789,27	7.210,73
216.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.694,02	2.694,02	32.305,98	2.694,02
217.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0110	0	0,00	2.301,02	2.301,02	28.000,00	0,00	2.301,02	0,00	25.698,98	2.301,02
218.3.3.90.30.00.00.00.00	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
219.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.02.0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
220.3.3.90.36.00.00.00.00	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
221.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
222.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.730,50	10.730,50	1.269,50	10.730,50
223.4.4.90.52.00.00.00.00	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	9.511,75	9.511,75	272.000,00	0,00	24.936,27	15.424,52	247.063,73	24.936,27
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	193.172,72	193.172,72	3.428.000,00	0,00	625.164,66	431.991,94	2.802.835,34	625.164,66
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0036.2.036 PLANTÃO SOCIAL												
224.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	0,00	12.860,13	12.860,13	150.000,00	0,00	12.860,13	0,00	137.139,87	12.860,13
225.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.659,73	3.659,73	56.340,27	3.659,73
226.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	00.01.0510	0	0,00	1.643,45	1.643,45	60.000,00	0,00	1.643,45	0,00	58.356,55	1.643,45
227.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes 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
228.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	303,93	303,93	5.696,07	303,93
229.3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	148.851,80	148.851,80	151.148,20	148.851,80
230.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.682,00	2.682,00	2.318,00	2.682,00
231.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.268,90	10.268,90	89.731,10	10.268,90
232.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.559,00	17.559,00	2.441,00	17.559,00
233.4.4.90.52.00.00.00.00	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:				0,00	14.503,58	14.503,58	707.000,00	0,00	197.828,94	183.325,36	509.171,06	197.828,94
06.02 CMDCA - CONSELHO MUNIC. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0037.2.037 MANUTENÇÃO DO CMDCA												
234.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes 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
235.3.3.90.30.00.00.00.00	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
236.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	0	0,00	3.360,00	3.360,00	40.000,00	0,00	21.600,00	18.240,00	18.400,00	21.600,00
237.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
238.4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0510	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:				0,00	3.360,00	3.360,00	60.000,00	0,00	21.600,00	18.240,00	38.400,00	21.600,00
06.03 CONSELHO TUTELAR												
08.243.0038.2.038 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
239.3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	00.01.0510	0	0,00	4.437,31	4.437,31	80.000,00	0,00	4.437,31	0,00	75.562,69	4.437,31
240.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	996,16	996,16	14.003,84	996,16
241.3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - 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
242.3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	54,88	54,88	945,12	54,88
243.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
244.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.678,30	5.678,30	4.321,70	5.678,30
245.4.4.90.52.00.00.00.00	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	4.437,31	4.437,31	110.000,00	0,00	11.166,65	6.729,34	98.833,35	11.166,65

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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												
246.3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
247.3.3.90.30.00.00.00.00	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
248.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.957,50	1.957,50	42,50	1.957,50
249.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0510	0	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	3.939,15	3.939,15	5.560,85	3.939,15
250.4.4.90.52.00.00.00.00	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	0,00	0,00	37.500,00	0,00	5.896,65	5.896,65	31.603,35	5.896,65
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	22.300,89	22.300,89	914.500,00	0,00	236.492,24	214.191,35	678.007,76	236.492,24
Total da Despesa da Entidade:				0,00	1.097.803,72	1.097.803,72	27.226.000,00	0,00	4.482.828,91	3.385.025,19	22.743.171,09	4.482.828,91
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	0,00	23.544,00	23.544,00	295.000,00	0,00	23.544,00	0,00	271.456,00	23.544,00
002.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	4.944,24	4.944,24	57.055,76	4.944,24
003.3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida 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	0,00	1.688,27	1.688,27	35.000,00	0,00	2.997,54	1.309,27	32.002,46	2.997,54
005.3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0110	0	0,00	600,00	600,00	15.000,00	0,00	600,00	0,00	14.400,00	600,00
006.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	3.769,31	3.769,31	45.000,00	0,00	11.911,66	8.142,35	33.088,34	11.911,66
007.4.4.90.52.00.00.00.00	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
008.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	29.601,58	29.601,58	496.000,00	0,00	43.997,44	14.395,86	452.002,56	43.997,44
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	0,00	27.332,42	27.332,42	263.000,00	0,00	27.332,42	0,00	235.667,58	27.332,42
010.3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	4.461,84	4.461,84	65.538,16	4.461,84
011.3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0110	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
012.3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	00.01.0110	0	0,00	1.425,60	1.425,60	21.000,00	0,00	3.564,00	2.138,40	17.436,00	3.564,00
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	28.758,02	28.758,02	364.000,00	0,00	35.358,26	6.600,24	328.641,74	35.358,26
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	58.359,60	58.359,60	860.000,00	0,00	79.355,70	20.996,10	780.644,30	79.355,70
Total da Despesa da Entidade:				0,00	58.359,60	58.359,60	860.000,00	0,00	79.355,70	20.996,10	780.644,30	79.355,70
Total da Despesa Orçamentária:				0,00	1.156.163,32	1.156.163,32	28.086.000,00	0,00	4.562.184,61	3.406.021,29	23.523.815,39	4.562.184,61
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
43183	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	532.019,76	532.019,76						
46140	SALARIO FAMILIA			0,00	976,07	976,07						
46141	SALARIO MATERNIDADE			0,00	5.220,47	5.220,47						
46142	PENSAO ALIMENTICIA			0,00	6.964,44	6.964,44						
46143	INSS TERCEIROS			0,00	275,00	275,00						
46154	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)			0,00	58.441,96	58.441,96						
46163	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BV FINANCEIRA)			0,00	359,04	359,04						
46164	EMPRESTIMOS FUNC. (SANTANDER BRASIL SA)			0,00	43.595,74	43.595,74						
46165	EMPRESTIMOS FUNC. (BANCO BRASIL SA)			0,00	1.458,76	1.458,76						
46170	DESC SIND SERVID MUNIC. RIB.PRETO - GUAT			0,00	965,00	965,00						

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA												
46175	INSTITUTO PREVIDENCIA SANTO ANDRE - IPSA			0,00	120,13	120,13						
46177	EMPRESTIMOS FUNC. (BCO BRADESCO SA)			0,00	13.158,92	13.158,92						
46204	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	187.443,70	187.443,70						
46215	I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO			0,00	71.767,50	71.767,50						
46397	RESTITUIÇÃO INSS PARC - CAMARA-FPM - NOVO REFIS LEI 12.810			0,00	3.487,99	3.487,99						
46400	EMPRESTIMOS FUNC. (FINANCEIRA ALFA S.A.)			0,00	407,55	407,55						
48318	REPASSE CONCEDIDO			0,00	71.663,00	71.663,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	998.325,03	998.325,03						
2 CAMARA MUNICIPAL GUATAPARA - CONSOLIDADO												
3513	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	2.113,30	2.113,30						
3514	SALARIO FAMILIA			0,00	77,06	77,06						
43193	EMPRÉSTIMO DESC FOLHA BANCO BRASIL			0,00	2.857,64	2.857,64						
Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :				0,00	5.048,00	5.048,00						
Total da Despesa Extra-Orçamentária :				0,00	1.003.373,03	1.003.373,03						
Total Geral da Despesa :				0,00	2.159.536,35	2.159.536,35	28.086.000,00	0,00	4.562.184,61	3.406.021,29	23.523.815,39	4.562.184,61

Receita	2.736.629,04	Despesa	2.159.536,35
Orçamentária	2.475.995,53	Orçamentária Paga	1.156.163,32
Extra-orçamentária	260.633,51	Extra-orçamentária	1.003.373,03
Interferências Financeiras	0,00	Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/)	695.356,10	Saldo para o mês seguinte	1.272.448,79
BANCO C/ MOVIMENTO	65.981,90	BANCO C/ MOVIMENTO	354.725,85
BANCOS C/ VINCULADAS	629.374,20	BANCOS C/ VINCULADAS	917.722,94
TESOURARIA	0,00	TESOURARIA	0,00
Total :	3.431.985,14	Total :	3.431.985,14

Guatapar, 19/02/2015

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